



证券代码: 834414

证券简称: 源耀农业

主办券商: 兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024年4月26日
- 会议召开地点: 上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
- 会议召开方式: 现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人: 董事长沈韧先生
- 会议列席人员: 公司监事、董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容:

《公司2023年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）以及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-008）。



2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审批 2024 年 7 月至 2025 年 6 月综合授信总额的议案》

1.议案内容:

为有效保障公司及控股子公司日常经营与业务发展的资金需求, 根据公司及控股子公司的资金需求预算, 公司及控股子公司预计在 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间将拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 14 亿元的综合授信额度, 实际融资金额将综合考虑公司业务发展的资金需求以及各金融机构的贷款利率、融资期限等因素确定。

申请融资授信将有利于公司业务的正常开展和可持续发展, 符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司与控股子公司之间相互担保事项的议案》

1.议案内容:

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《提供担保的公告》(公告编号: 2024-009)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于授权董事长全权办理相关授信及担保事项的议案》

1.议案内容:

为顺利实施公司与控股子公司向银行等金融机构申请融资以及公司与控股子公司开展日常业务,公司与控股子公司之间互为对方因申请融资授信以及包括但不限于因采购原材料等事项所发生的债务提供担保,相关融资授信及担保事项如经公司股东大会审议通过后,公司董事会将授权公司董事长全权办理上述具体事宜,自公司股东大会审议通过后生效,授权期限自以上事项经公司股东大会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日。具体授权事项如下:

1、拟向银行等金融机构申请授信及其担保

授权公司董事长在 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间在最高担保总额不超过人民币 14 亿元的权限范围内办理包括但不限于与金融机构签订相关融资及担保协议等事项。

2、开展日常业务的互相担保

授权公司董事长在 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间在最高担保总额不超过人民币 5 亿元的权限范围内办理包括但不限于与相关方签订相关担保协议等事项。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审批 2024 年 5 月至 2025 年 4 月有保证金业务的授信额度的议案》

1.议案内容:

为有效保障公司及控股子公司的日常业务及生产经营的顺利开展,公司预计在 2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间向银行等金融机构申请有保证金业务的授信额



度（其中授信敞口不高于 1 亿元）。具体申请额度将以各方与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》



1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-011)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2024-012)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日