

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

## 福建省星源农牧科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘礼明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事余辉、叶锋、甄佩婵因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

总经理对公司 2023 年度经营情况作了全面总结，并对 2024 年度的经营活动作了总体规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况，同时根据 2024 年度经营与业务计划编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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2023年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提请召开公司2023年年度股东大会，拟对《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》等议案进行审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2024-019）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日