



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

第四届董事会第九次会议决议公告

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5月21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5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《关于公司控股子公司购买全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为顺应农牧行业产业互联网发展趋势，更好地整合公司业务，加强公司业务



协同，公司控股子公司上海慧耀信息科技有限公司（以下称“慧耀科技”）拟以510万元现金购买公司全资控股的上海东耀智创供应链有限公司（以下称“东耀供应链”）100%股权。本次交易完成后，东耀供应链将成为慧耀科技全资子公司，仍在公司合并报表范围。

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九次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024年5月22日