

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖诗希
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司减资》议案

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司新疆海新源农业有限公司（以下简称“新

疆海新源”）、保亭指山现代农业发展有限公司（以下简称“保亭指山”）进行减资，新疆海新源注册资本由 2,000 万元人民币减至 300 万元人民币，保亭指山注册资本由 1,000 万元人民币减至 600 万元人民币。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 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）披露的《海南希源生态农业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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，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

海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日