

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：章绍南
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

（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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治

理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

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：

该议案无需回避表决。

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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等相关规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要。

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：

该议案无需回避表决。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

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：

该议案无需回避表决。

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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

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：

该议案无需回避表决。

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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

2023 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次预计公司 2024 年度日常性关联性交易，具体情况如下：

序号	关联交易	关联方名称	预计发生额 (元)
1	租赁关联方厂房	厦门鹰君药业有限公司	560,118.00
2	销售产品	厦门鹰君药业有限公司	5,000,000.00
3	销售产品	厦门植物时间电子商务有限公司	3,500,000.00
4	销售产品	中旺科（厦门）信息集团有限公司	4,000,000.00
5	销售产品	厦门碧波园生态旅游有限公司	1,500,000.00

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事章绍南与上述议案存在关联关系，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《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-015）

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：

该议案无需回避表决。

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《关于追认 2023 年度关联交易的议案 》

1.议案内容：

2023 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2023 年度与厦门鹰君药业有限公司的关联销售金额不超过 5,000,000.00 元，根据 2023 年度审计报告显示，公司与厦门鹰君药业有限公司的关联销售金额实际为 4,394,300.00 元，该公司没有超过预计。除此之外，2023 年度公司还对三家公司涉及关联销售：厦门植物时间电子商务有限公司 2,975,472.48 元、中旺科（厦门）信息集团有限公司 3,500,000.00 元、厦门碧波园生态旅游有限公司 1,080,000.00 元，三家销售合计 7,555,472.48 元。另有公司对一家公司涉及关联采购：厦门健之宝生物科技有限公司 5,792,000.00 元。现对超预计金额 7,555,472.48 元的关联销售，以及超预计金额 5,792,000.00 元的关联采购，进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事章绍南、肖方明分别与上述议案存在关联关系，分别回避表决。

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《关于公司董事会换届选举 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举章绍南先生、张清禄先生、肖方明先生为第三届董事会董事候选人，以上三位均为连任董事，以及李宏钟先生、韦永成先生为第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人的任职

资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用的公告》

1.议案内容：

厦门植物时间电子商务有限公司（以下简称“植物时间”）为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理章绍南之妻韦伊轩控制的公司，系公司关联方。公司与关联方植物时间存在关联方资金拆借的情况：公司为了拓展线上交易销量，通过公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理章绍南之妻韦伊轩控制的厦门植物时间电子商务有限公司进行线上销售。前期为了开展业务，在 2023 年 6 月支付 150 万款项给厦门植物时间电子商务有限公司，构成关联方资金占用。

2023 年 10 月，鹰君股份收回厦门植物时间电子商务有限公司所欠 150 万元款项，该项资金占用已解除。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事章绍南与上述议案存在关联关系，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。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司董事会和监事会提交的部分议案需要提交股东大会审议，故提请于 2024 年 7 月 18 日上午 9:00 召开 2023 年年度股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日