

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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7月19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7月9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（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股子公司福州禾丰星源公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略调整，为实现公司可持续经营，公司拟对现有业务进行进一步调整，计划与禾丰食品股份有限公司签署《福州禾丰星源牧业发展有限公司股权转让协议》，拟将持有的子公司福州禾丰星源牧业发展有限公司（以下简称“福州禾丰”）15.5%的股权转让给禾丰食品股份有限公司，股权转让价格为人民币1240万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有福州禾丰股权。具体内容详见公司于2024年7月23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《福建省星源农牧科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-0037）。

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：

关联董事潘礼明、陈焱回避表决。

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《关于出售参股子公司湖南省乐享农牧公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略调整，为实现公司可持续经营，公司拟对现有业务进行进一步调整，计划与融展（福州）投资有限公司和陈强生签署《湖南省乐享农牧发展有限公司股权转让协议》，拟将持有的子公司湖南省乐享农牧发展有限公司（以下简称“湖南乐享”）10%的股权分别转让给融展（福州）投资有限公司和陈强生，其中转让7%的股权给融展（福州）投资有限公司，股权转让价格为人民币294万元，转让3%的股权给陈强生，股权转让价格为人民币126万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有湖南乐享股权。具体内容详见公司于2024年7月23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《福建省星源农牧科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-0038）。

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）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略调整，为实现公司可持续经营，公司拟对现有业务进行进一步调整，计划与福州万向合力生态科技有限公司签署《泉州绿之园农林业开发有限公司股权转让协议》，拟将持有的控股子公司泉州绿之园农林业开发有限公司（以下简称“绿之园公司”）40%的股权转让给福州万向合力生态科技有限公司，股权转让价格为人民币 1600 万元。本次股权转让完成后，公司仍将持有绿之园公司 40%的股权，本次股权转让完成后，公司仍将实际控制绿之园公司，绿之园公司仍将列入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 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《福建省星源农牧科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-0039）。

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：

关联董事潘礼明、陈熠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董少英为公司总经理的议案》

1.议案内容：

潘礼明先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任董少英为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 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《福建省星源农牧科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-043）。

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。

(五) 审议通过《关于提名董少英为公司第五届董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事杜志超因个人原因提出辞去公司董事，鉴于《公司章程》规定公司董事会由7名董事组成，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名董少英先生为公司第五届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2024年7月23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《福建省星源农牧科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-044）。

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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月23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2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

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四次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日