

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8月26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8月16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2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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半年度报告公告》（公告编号：2024-047）。

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《关于聘任陈焯为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

黄克华先生因到退休年龄，拟辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任陈焯为公司新的财务总监，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。黄克华先生离任后，公司将返聘其为公司财务部经理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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免公告》（公告编号：2024-048）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-165,261,933.88 元，公司实收股本总额为 71,619,352.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》

（公告编号：2024-049）。

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《关于提请召开公司 2024 年第三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 8 月 26 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

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五次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日