

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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27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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：邓韶辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《山西禾源科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2024-026)。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《山西禾源科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-027)。

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。

(三) 审议通过《提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公司于 2024 年 8 月 27 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) 公开披露的《山西禾源科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-028)。

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

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日