

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 21 日以电话方式发出
- 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《对外投资设立参股公司》议案

1. 议案内容：

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合能力，公司拟设立参股公司海南沁田农业科技有限公司，持股比例 40%，

注册地址：海口市琼山区景观大道妈祖庙旁农业科技园一排独单元 1 层 A 区 10 号仓库，注册资本为 100 万元人民币。经营范围为：新鲜水果批发、新鲜水果零售（具体经营范围以工商登记为准）。拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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十九次会议决议。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日