

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 18 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 11 月 8 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《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

公司依据《海南省农业农村厅海南省财政厅关于公布 2022 年省级现代农业高质量发展产业园创建名单的函》（琼农函[2022]74 号）文件，收到政府给予的

奖补资金，公司认为上述奖补资金是对获批创建省级现代农业产业园的奖励，资金使用范围较广（全产业链发展的环节和领域），并非对某项特定资产的补贴，且公司申请该项省级奖补资金时，相关产业园项目长期资产投资已基本完成，上述奖补资金在省级文件限定使用范围内主要用于品牌体系建设，公司据此认为该笔奖补资金是与收益相关的政府补助。应中国证券监督管理委员会海南监管局《关于对海南希源生态农业股份有限公司现场检查情况予以关注的函》（海南证监函[2024]638 号）文件中要求，公司将该笔奖补资金调整为与资产相关的政府补助，并相应调整递延收益、未分配利润、其他收益。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司报告期财务信息进行了核查并出具了《关于海南希源生态农业股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2023 年度的合并财务报表及 2023 年度母公司财务报表，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司和股东的合法权益，公司监事会同意对本次会计差错进行更正。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

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二十次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2024年11月18日