

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月08日以书面方式发出
- 会议主持人：廖大章
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1. 江苏托球物流有限公司为公司及子公司提供农药运输，支付运费； 2. 盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店为公司及子公司提供餐饮服务	5,000,000.00	2,181,888.00	公司经营发展需要
其他				
合计	-	5,000,000.00	2,181,888.00	-

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2024-025)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店的经营者。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有限公司的股东，同时是本公司的股东之一，廖大章、廖大泉分别持有江苏国托投资有限公司 80% 股份、10% 股份。廖大章与廖大泉为兄弟关系。所以公司董事廖大章先生和廖大泉先生回避表决。

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《关于公司拟向金融机构申请 2025 年度授信融资》的议案,并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

为落实江苏托球农化股份有限公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划续申请的授信额度合计约为等值人民币 40,000 万元。具体内容详见《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于 2025 年度公司为子公司向金融等机构申请授信额度提供担保》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

（1）公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）为全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司向金融机构及非银行等金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 3,000 万元。

（2）公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）为控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司向金融机构及非银行等金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 25,000 万元。

（3）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

（4）授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会或股东大会审议。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司及子公司拟增加 2024 年度向金融机构申请授信融资额度》的议案,并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

因业务发展需要,公司及子公司 2024 年度向金融机构拟增加 3,000 万元的融资额度,具体内容详见公告《关于公司及子公司拟增加 2024 年度向金融机构申请授信融资额度的公告》(2024-030)。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度公司向子公司提供借款》的议案,并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

江苏托球农化股份有限公司向全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司提供借款 8,000 万元,借款期限为 1 年(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)。向控股子公司托球生物科技(兰州)有限公司提供借款 18,000 万元,借款期限为 1 年(2025 年 1 月 1 日至 2025

年 12 月 31 日)。此次借款用于补充公司流动资金，为公司与子公司之间的短期拆借，无借款利率等约定，借款额度在借款期内可循环使用，公司对借款实行余额控制，循环借款余额均不得超过约定的借款额度。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向非银行等金融机构申请授信额度》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司及子公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）拟向非银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等，并拟由实控人及一致行动人为公司提供本息担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体融资金额根据公司及各子公司的实际经营需求确定，最终融资金额以相关机构实际审批的金额为准，融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述融资计划事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直

接由公司董事长（法定代表人）代表公司与机构签订相关协议文件。
在授权期限内，上述融资额度可循环使用。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届暨提名廖大章为公司第四届董事会董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名廖大章为公司第四届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

廖大章，男，1967 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 2 月任职于盐城市电化厂，负责工程设计工作；1992 年 3 月至 1998 年 12 月，任职于盐城市电化厂龙跃农药分厂，先后担任副厂长、厂长；1999 年 1 月至 2003 年 3 月，任职于盐城市龙跃农药有限公司，担任经理。2003 年 4 月创办本公

司，任本公司董事长，并兼任盐城市托星投资有限公司执行董事兼总经理，江苏托普锂新材料科技有限公司执行董事兼总经理，江苏龙跃贸易有限公司执行董事兼总经理，江苏富森港通物流有限公司董事长、上海托馥餐饮管理有限公司总经理，江苏托馥咖啡有限公司执行董事兼总经理。廖大章目前担任的社会职务有盐城市政协常委、盐城市青年商会副会长。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，廖大章不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨提名周文兰为公司第四届董事会董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正

常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名周文兰为公司第四届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

周文兰，女，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1989年8月至1998年2月任职于盐城市电化厂卫生所；1998年3月至2020年2月任盐城市妇幼保健院副主任医师；1998年12月至今任江苏龙跃贸易有限公司监事；2004年12月至2016年3月任盐城市亭湖区托馥咖啡新锦苑加盟店法人；2010年12月至今任江苏托馥餐饮管理有限公司执行董事；2021年1月至今任江苏国托投资有限公司总经理；2021年10月至今任托球生物科技（兰州）有限公司董事兼总经理；2023年3月至今任江苏托球物流有限公司执行董事兼总经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，周文兰不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立

意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于董事会换届暨提名廖大泉为公司第四届董事会董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名廖大泉为公司第四届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

廖大泉，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994年7月至1999年12月任职于盐城新浦化工有限公司，担任技术员；1999年12月至2003年3月任职于盐城市托球农化有限公司，担任总经理；2003年04月至2015年6月，任职于江苏托球农化有限公司，担任副总经理；2015年6月至今，任职于江苏托球农化股份有限公司，担任董事、总经理，2006年3月至2018年5月兼任上海托星国际贸易有限公司监事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询,截止本公告日,廖大泉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于董事会换届暨提名李元淦为公司第四届董事会董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名李元淦为公司第四届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

李元淦，女，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986年11月至1998年11月，任职于盐城市电化厂，先后担任现金、往来核算、成本核算等岗位会计；1998年12月至2007年10月，任职于盐城市龙跃农药有限公司，担任财务总监；2007年11月至2015年6月，任职于江苏托球农化有限公司，担任副总经理、财务总监；2015年6月至今，任职于江苏托球农化股份有限公司，担任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监及托球股份子公司财务负责人。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，李元淦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于董事会换届暨提名唐为彩为公司第四届董事会董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名唐为彩为公司第四届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

唐为彩，男，1959年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1986年06月至1995年11月，任职于盐城市农业银行，担任科长，支行长；1995年11月至2009年09月，任职于江苏盐城农村商业银行股份有限公司，担任董事长；2009年09月至2018年08月，任职于江苏大丰农村商业银行股份有限公司，担任监事长。2018年08月至2019年11月，任职于江苏盐城农村商业银行股份有限公司。目前已退休。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，唐为彩不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立

意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于董事会换届暨提名滕晓梅为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名滕晓梅为公司第四届董事会独立董事。该独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

滕晓梅，女，1965年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986年08月至2002年04月，任职于盐城商校会计学专业，担任讲师、会计专业主任；2002年04月至今，任职于盐城师范学院商学院，担任副教授、教授、会计系主任。兼职情况：2007年04月至今，兼职于江苏总会计师协会理事，2004年04月至今，兼职于江苏商业会计协会理事；2013年04月至今，兼职于盐城审计协会常务理事；2015年09月至2018年9月，兼职于江苏悦达投资

股份有限公司，担任独立董事；2016年04月至2022年，兼职于江苏农华智慧农业科技股份有限公司，担任独立董事；2016年05月至2021年，兼职于江苏春兰制冷设备股份有限公司，担任独立董事。2021年10月至今，兼职于射阳农村商业银行，担任独立董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，滕晓梅不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于董事会换届暨提名孙雅泉为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名孙雅泉为公司第四届董事会独立董事。该独立董

事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

孙雅泉，男，1965年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1986年08月至1998年08月，任职于建湖县沿河中学，担任教师；2003年08月至2005年09月，任职于美国天主教大学化学系，担任博士后；2005年10月至2009年11月，任职于美国Othera医药公司，担任Senior Scientist；2009年12月至2013年09月，任职于美国DNJ医药公司，担任研发主管；2013年09月至今，任职于盐城师范学院药学院，担任教授、硕士生导师。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，孙雅泉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于更换会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名廖大泉为公司核心技术人员。

具体内容详见公司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）上披露的《关于对拟定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-033）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2024 年 12 月 06 日在公司会议室召开本公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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

《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日