

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：董事长邓肖辉先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(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《关于申请2025年度金融机构综合授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）2025 年度拟向包括且不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 80,000 万元（含 80,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

具体情况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）披露的《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-054）。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的需求，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行了预计：公司关联方邓肖辉、郑穗瑶夫妇以及蔡贤武拟为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）申请 2025 年度金融机构综合授信等事项，提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保。

具体情况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）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

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：

本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本次关联方为公司及下属公司申请 2025 年度金融机构综合授信的事项无偿提供担保，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事邓肖辉、蔡贤武、邓力无需回避表决。

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《关于为子公司申请 2025 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司合并范围内各级子公司、孙公司（包含新设立或者收购的合并报表范围内的子公司）包括但不限于广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、新味食品科技（汕头）有限公司、广东淡水河供应链科技股份有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、广东幸福农田农业机械科技有限公司等日常经营的需要，公司拟为合并范围内子公司申请 2025 年度金融机构综合授信的事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元。申请借款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和实际签订的借款合同来确定。

具体情况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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-056）。

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。

（四）审议通过《关于子公司为母公司申请 2025 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司合并范围内的各级子公司、孙公司（包含新设立或者收购的合并报表范围内的子公司）包括但不限于广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、江门市

新灿生态科技有限公司、新味食品科技（汕头）有限公司、广东淡水河供应链科技股份有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、广东幸福农田农业机械科技有限公司、广州丰盈农庄有限公司、香港新农人集团有限公司等拟为母公司申请 2025 年度金融机构综合授信的事项提供担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元。申请借款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和实际签订的借款合同来确定。

具体情况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）披露的《关于子公司为母公司预计担保的公告》（公告编号：2024-057）。

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。

（五）审议通过《关于对外报出 2024 年 1-10 月财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年 1-10 月的财务报表，现将 2024 年 1-10 月财务报表提交董事会批准及对外报出。

具体情况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）披露的《2024 年 1-10 月财务报表》（公告编号：2024-058）。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体情况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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第七次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

具体情况详见公司于同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）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060）。

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

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月10日