证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号2楼211会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长詹树雄先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（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。全体董事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）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：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

子议案（1）：公司及子公司向关联方上海源耀农业股份有限公司**采购**水电、餐饮服务等不超过 50 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（2）：公司及子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**采购**豆粕、蒸汽等不超过 2 亿元

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（3）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**采购**豆粕等不超过 2 亿元

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（4）：公司及子公司向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司**采购**物流服务等不超过 1500 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（5）：公司及子公司向关联方山东经典生物科技有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 200 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（6）：公司及子公司向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司**销售**发酵豆粕等不超过 200 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（7）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 5000 万元

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（8）：子公司广西源耀生物科技有限公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**销售**蒸汽冷凝水等不超过 60 万元

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

子议案（1）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（3）：关联董事刘琳琳已在本议案中回避表决。

子议案（4）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（5）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（6）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（7）：关联董事刘琳琳已在本议案中回避表决。

以上涉及关联董事回避表决的议案中，因董事沈韧为交易对象的实际控制人，董事沈燕平为实际控制人的亲属，董事詹树雄担任或最近十二个月内曾担任过交易对象的董事、高管等职务，董事刘琳琳为交易对象嘉吉的高管，故需回避表决。

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《关于公司租赁房屋等关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《关联租赁及其他关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

子议案（1）：公司及子公司上海源耀农牧科技有限公司拟于 2025 年度向关联方上海源耀农业股份有限公司租赁房屋及生产设备并因此产生水电等其他费用不超过 155 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（2）：公司拟于 2025 年度向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司出租房屋并因此产生水电等其他费用不超过 20 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（3）：子公司广西源耀生物科技有限公司拟于 2025 年度向其股东广

西惠禹粮油工业有限公司租赁地磅以及场地等费用金额不超过 10 万元

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

子议案（1）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（2）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

以上涉及关联董事回避表决的议案中，因董事沈韧为交易对象的实际控制人，董事沈燕平为实际控制人的亲属，董事詹树雄担任或最近十二个月内曾担任过交易对象的董事、高管等职务，故需回避表决。

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）审议未通过《关于公司利用期货交易规避原材料价格波动风险的议案》

1.议案内容：

因公司所属行业特性，公司主要原材料豆粕等大宗农产品的价格深受全球原料价格波动的影响，为满足公司正常生产经营需要，同时规避原材料价格大幅波动对公司经营带来的不利影响，公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套期保值操作规避经营风险，公司预计 2025 年度拟进行期货套期保值业务的交易占用资金最高额不超过人民币 2500 万元，期货品种包括豆粕等产品期货合约。该业务操作不会对未来公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向控股子公司提供资金支持的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《关于对外提供借款的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《董事长任命公告》（公告编号：2024-041）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《关于公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-042）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日