

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长卜崇兴博士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计：（一）在2025年度向太仓戈林农业科技有限公司采购参混肥不超过380万元，数量不超过240吨，采购苗木不超过200万元；（二）公司2025年

度新增流动资金银行贷款 8000 万元，公司实际控制人卜崇兴、张艳苓及太仓戈林农业科技有限公司为公司新增银行贷款提供保证。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事卜崇兴、张艳苓回避表决。

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《关于聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明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。

（三）审议通过《关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提升公司运营效率，公司拟退出“道路货物运输”业务，需要对营业范围进行调整，减除“道路货物运输”内容并同步修改公司章程。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日