

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长沈韧先生
- 会议列席人员：公司监事、总经理、副总经理等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2025年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：2024-028）。

2.回避表决情况

（1）源耀农业及浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 150 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（2）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7.8 亿元；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。

（3）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。

（4）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 14.5 亿元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。

（5）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 2.7 亿元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。

（6）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 500 万元；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关联董事詹树雄回避表决

（7）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董



事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。

(8) 源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供员工食堂用餐等服务不超过 100 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

(9) 广西源耀向关联方广西惠禹销售蒸汽冷凝水等不超过 60 万元；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。

3.议案表决结果：

除因非关联董事不足三人需直接提交股东大会审议的子议案外，其他子议案均通过。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司利用期货交易规避原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、菜粕、大豆、玉米等均为大宗农产品，其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饲料原材料现货的采购与供应业务的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 年拟开展的套期保值交易的期货品种包括大豆、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、豆油、棕榈油、菜油、葵油、小麦、生猪、鸡蛋、咖啡等产品期货合约；公司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 8 亿元。

该业务操作将对未来公司财务状况和经营成果的影响具有较大不确定性。

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：

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。

(三) 审议通过《关于公司向参股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《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事詹树雄已在本议案中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《向关联方提供房屋租赁的议案》

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《向关联方提供房屋租赁的公告》（公告编号：2024-030）。

2.回避表决情况

（1）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司提供房屋租赁不超过 30 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（2）源耀农业向关联方魔度咖啡提供房屋租赁不超过 10 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于免去李福卫先生董事兼副总经理职务的议案》

1.议案内容：

结合公司的管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会免去李福卫先生第四届董事会董事兼副总经理职务；免去上述职务后，李福卫先生将不再担任公司任何职务。

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：

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。

（六）审议通过《关于选举李腾先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

结合公司管理需要，并保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举李腾先生担任第四届董事会董事，与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会任期届满为止。

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：

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。

（七）审议通过《关于聘任李腾先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李腾先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第四届董事会届满之日止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）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：2024-034）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日