

证券代码：831503

证券简称：ST 广安生

主办券商：招商证券

河南广安生物科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 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
5. 会议主持人：董事长高天增
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于向人民法院申请破产重整的议案》

1. 议案内容：

公司因受 2018 年爆发并持续不断的非洲猪瘟疫情的严重影响，公司养猪

业务损失惨重，并波及到了饲料业务；加之连续三年的新冠疫情期间，物流、人流被多次封控等等，造成公司经营受阻，资金紧张，众多债权人向公司追债，诉讼和执行案件接踵而来，致使原材料采购不能接续，订单无法及时完成，使本来就入不敷出的公司雪上加霜。目前公司已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。

公司目前的困境并非因为产品老化、技术落后、市场竞争力缺乏使然，公司仍然存在较大的资源整合空间和发展潜力。因此，公司需要通过破产重整引入外部投资人，为公司经营补充流动资金，进而缓解财务危机，解决经营困境。经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司拟向法院申请破产重整，授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事杨鹏弃权，弃权理由：根据本次议案内容及程序要求，结合河南农投产业投资有限公司的实际情况，对本议案持弃权意见。

3.回避表决情况：

无。

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《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜的议案》

1.议案内容：

经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司拟向法院申请破产重整程序，为保证破产重整事项的高效顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事杨鹏弃权，弃权理由：根据本次议案内容及程序要求，结合河南农投产业投资有限公司的实际情况，对本议案持弃权意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案，会议通知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上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

无。

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

《河南广安生物科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日