

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司 第三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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电子邮件、电话或微信通知方式发出
- 会议主持人：董事长乔冰涛
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事朱安曲、马乃祥、刘风云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事魏存成、常青山、魏欢、常炜、朱安曲、乔冰涛回避表决。

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《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为确保有足够的生产经营和投资建设资金，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币 10.5 亿元整，具体申请授信主体、融资金额以及授信期间等内容将视公司及子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并最终以及公司及子公司与银行等金融机构签署的相关协议约定为准。

公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司对下属子公司预计担保的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司对下属子公司预计担保的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2025 年技术研发项目的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2025 年开展技术研发项目若干，由技术研发部门对具体研发项目进行可行性研究，公司董事会授权董事长在累计不超过 3000 万元研发费用额度范围内根据实际情况进行审批立项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议时间及内容详见 2025 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

- 1、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

董事会

2025 年 1 月 9 日