

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《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2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于2024年度实际发生的关联交易及2025年预计业务发生的情况对2025年日常性关联交易进行了估计，具体为：公司及公司子公司拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司销售产品，预计金额不超过2,000.00万元；

拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购材料，预计金额不超过 500.00 万元；公司及其子公司向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购农药产品，预计金额不超过 1,000 万元。

为满足公司及公司合并报表范围内公司业务发展的资金需要，保证公司持续、健康发展，公司关联方拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供连带责任担保、抵押担保、反担保等，担保范围包括但不限于公司及公司合并报表范围内公司进行的金融贷款业务等；公司关联方拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供财务资助。2025 年预计新增累计担保金额不超过 3,000 万元整，预计新增接受关联方无偿财务资助金额不超过 1,000 万元整。

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：

关联董事杜荣回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据上述议案尚需提交股东大会审议，提请召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日