

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司305会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：马学文
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事马克、王浩、张树明、何萍、徐国亮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《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要，山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合

并报表范围内的子公司）2025 年度拟与青海盐湖工业股份有限公司、山东合泰检测技术有限公司、徐州鑫万田家庭农场、徐州市贾汪区农大丰农资有限公司等关联方发生采购、销售、接受劳务、租赁等日常关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：《山东农大肥业科技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：2025-004）。

公司于 2025 年度拟实施的关联交易将严格按照市场定价原则，确保价格公允，不损害公司及股东利益，最大程度保障公司利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事马学文、丁方军、马克、何萍回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财（投资种类包含但不限于银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购等），有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，委托理财总额度不超过人民币 2 亿元（按滚动峰值计算）。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为本次董事会会议决议通过之日不超过 12 个月（以买入理财产品时点计算）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司拟定于 2025 年 2 月 10 日以现场参会和网络参会相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次临时股东会审议如下事项：

- 1、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

- 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日