

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖诗希
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司拟与三亚市天涯区乡联投资发展有限公司签订合作协议暨资产抵押》议案

1.议案内容：

公司海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与三亚市天涯

区乡联投资发展有限公司签订“海南希源农产品分拣中心项目”，根据该协议约定，本项目由三亚市天涯区乡联投资发展有限公司指导，以市场为导向，结合已建成3个农产品物流仓储集散中心优势，以衔接资金800万元投资该项目的建筑安装工程费（土建、钢结构、电气等）、生产设施设备（分拣、冷藏、输送等）等建设，公司负责独立经营，并保证三亚市天涯区乡联投资发展有限公司的投资本金及收益。本协议有效期限为2024年2月2日至2034年5月1日，合作到期后，双方可对后续合作事宜另行协商。

根据以上协议要求，公司拟以已建成4个农产品物流仓储集散中心总计5000m(总投资2947万元)及项目地上附属建筑、生产设施设备全部资产(需提供资产清单)作为担保对象，并且优先以冷库设备、分拣设备、运输设备等生产设施设备作为资金偿还标的。实际担保物等事项以最终签订的合同内容为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2025年2月13日