

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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 27 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 2 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：彭建勋
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因董事离职提名新董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司董事会董事潘媛离职。

为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名梁兵为董事候选人。自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蔡波提出候选人梁兵 2024 年 4 月才担任湖北金旭农业发展股份有限公司财务总监，任职时间不足一年，根据其过往任职经验，主要在正邦集团任职，负责江西区域的工作。短期内即被提名担任金旭农发董事，未能充分验证其跨区域管理能力与对公司文化的适应性，提名程序亦显仓促。

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《关于股东大会授权董事会审议公司 2025 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请贷款及授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蔡波提出目前公司资产负债率已超过 90%，公司负债较多，进一步继续增加银行授信贷款，会更加剧公司的偿债压力。

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《关于金旭农发续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司的会计报表审计等业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蔡波提出该所成立于 2021 年，2023 年末仅有 2 名合伙人、8 名注册会计师，证券业务收入仅 64.15 万元，整体规模显著低于行业平均水平。作为一家新成立的小型事务所，其资源调配能力、风险应对能力及复杂业务处理经验存疑；2023 年其上市公司审计客户数量为 0，且同行业上市公司审计经验为 0，而金旭农发作为新三板挂牌公司（830859），业务涉及农业产业链，需审计机构具备农牧行业审计专长。该所仅有的 2 家挂牌客户中，仅 1 家与本公司同属畜牧业，专业匹配度不足。

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。

（四）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 3 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日