

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 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
5. 会议主持人：董事长肖吉林
6. 会议列席人员：董事会秘书范建伟、财务总监肖世宏
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案详细情况见公司 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号 2025-006）。

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：

以上议案是公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联董事肖吉林免于回避表决。

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《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买银行短期理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号 2025-007）。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 3 月 21 日召开西安圣华农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日