

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4月22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4月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖吉林
- 会议列席人员：董事会秘书范建伟、财务总监肖世宏
- 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《关于总经理2024年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理张海涛向董事会汇报2024年度各项工作完成情况。

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。

（二）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算工作情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度审计报告情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 21 日上午 09：30 召开西安圣华农业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。

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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-12,261,549.84 元，公司实收股本为 33,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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。

（十一）审议通过《关于核销应收账款的议案》

1.议案内容：

由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包

括：

云南款庄乡项目	225,000.00 元
舒运杰	194,000.00 元
郭立中	159,000.00 元
赵克锋	144,000.00 元
潘晓军	142,000.00 元
民乐县康达种植专业合作社	140,000.00 元
贵阳九洲烟草成套设备有限公司制造分公司	115,400.00 元
青海省农牧机械有限公司	109,600.00 元
张满祥	106,000.00 元
田来和	96,000.00 元
雷培昌	91,600.00 元
李志华	90,000.00 元
杨涛	81,000.00 元
王金辉	80,000.00 元
古浪县国来科技开发有限责任公司	80,000.00 元
禄劝九龙镇枝福烤烟技术服务专业合作社	80,000.00 元
黄玉荣	76,960.00 元
曹太锋	76,814.00 元
杨凌博通农业装备科技有限公司	76,000.00 元
张建华	74,000.00 元
陈新来	71,000.00 元
李远顺	71,000.00 元
郑州金叶电子工程有限公司	70,506.00 元
郝良祖	70,000.00 元
潘国辉	70,000.00 元
潘太宏	70,000.00 元
谢彦荣	70,000.00 元
张小平	70,000.00 元

张彦喜	70,000.00 元
张自成	70,000.00 元
瓜州县正源枸杞加工农民专业合作社	69,000.00 元
忻州吉平农机有限公司	68,400.00 元
宜君县鑫锋核桃专业合作社	68,000.00 元
禄劝双吉烤烟种植专业合作社	66,178.00 元
畅玉珍	65,000.00 元
郭万明	66,000.00 元
刘道和	66,000.00 元
罗培钦	66,000.00 元
陇西县盛达马铃薯专业合作社	65,000.00 元

累计金额 3,539,458.00 元。

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。

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七次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日