

证券代码：832613

证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐刚
6. 会议列席人员：监事会成员、财务负责人、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公司公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2024 年年度报告》。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表管理层汇报 2024 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2025 年向四川广元资博实业集团有限公司及其控股子公司购买商品及培训、技术服务等不超过 1000 万元，销售产品不超过 500 万元。预计向广元市农业发展集团有限公司及其控股子公司（除四川广元资博实业集团有限公司及其控股子公司之外）购买商品及培训、技术服务等不超过 1500 万元，销售产品不超过 1000 万元。预计向广元市投资发展集团有限公司及其控股子公司（除广元市农业发展集团有限公司及其控股子公司之外）购买商品及培训、技术服务等不超过 2500 万元，销售产品不超过 3500 万元。

公司上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，定价符合市场行情，不会对公司产生不利影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事张敬滔、邢勇回避表决。

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》议案

1.议案内容

综合考虑公司情况，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：

议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2024 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 5 月 13 日召开公司 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司披露的《2024 年年度报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-11,728,220.03 元，未弥补亏损-11,728,220.03 元，公司实收股本金为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2024 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审计报告，董事会针对该情况进行了说明。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于 2024 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-013）

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事项，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《关于补充确认公司 2024 年度关联交易》议案

1.议案内容：

2024 年度因根据市委、市政府《关于市属国有企业优化重组的指导意见》（广委办函〔2023〕28 号，《市属国有企业优化重组实施方案》（广府办函）〔2023〕18 号，广元市投资发展集团有限公司关于印发《战略布局优化重组实施方案》的通知（广投发展发〔2023〕550 号）文件要求，集团内部重组，人员进行大调整。又根据广元市投资发展集团有限公司关于《2024 年度调整人员人工成本结算有关事项的通知》要求，人工成本具体包含 1-9 月已预发的工资，已缴纳的社保、医保、住房公积金费用。薪酬体系重建后职工定岗定薪后薪酬标准的结算及补、退工作由劳动关系所在单位负责。因此与关联方广元市投发食品集团有限公司产生代垫五险一金及工资 403,636.37 元，与关联方广元市农业发展集团有限公司产生代垫五险一金及工资 90,769.22 元，与关联方广元市生态渔业发展有限公司产生代垫五险一金及工资 14,477.81 元，与关联方广元市农发种业（集团）有限公司产生代垫五险一金及工资 24,397.62 元，与关联方广元市茶业（集团）有限公司产生代垫五险一金及工资 51,647.46 元，与关联方广元投发林业有限

公司产生代垫五险一金及工资 18,050.85 元，与关联方四川农兴商贸有限公司产生代垫五险一金及工资 155,908.05 元，累计代垫金额为 758,887.38 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邢勇、张敬滔需回避表决。

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

1. 与会董事签字并加盖公章的公司第四届董事会第七次会议决议
2. 监事、董事、高级管理人员对 2024 年度报告的确认意见

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日