

证券代码：872376

证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：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11日以书面方式发出
- 会议主持人：潘明官
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容分详见公司于2025年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年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：

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行权益分派。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）。

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。

(十) 审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-033)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。

2. 回避表决情况

关联董事潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易暨资金占用公告（补发）》(公告编号：2025-034)。

2. 回避表决情况

关联董事潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2025年4月23日