

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何庆敏
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《公司董事会2024年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司

章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

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，不存在回避表决情形。

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《公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

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，不存在回避表决情形。

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《公司 2024 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年财务报表及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度报告及报告摘要编制完备，具体内容详见公司 2025 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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，不存在回避表决情形。

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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度财务审计报告，编制公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度财务审计报告，编制公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，决定 2024 年不进行利润分配。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于续聘中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

依据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，公司的营业收入中水果种植与销售的金额占比为 48.90%，水果种植与销售的毛利占比为 73.37%。因此，公司主营业务发生变更。公司的主营业务由化工产品、农药销

售变更为水果种植、水果销售。本次主营业务变更导致公司所属行业发生变化，公司所属行业由“F 批发和零售业-51 批发业-516 矿产品、建材及化工产品批发-5166 化肥批发”变更为“A 农、林、牧、渔业- 01 农业-015 水果种植-0159 其他水果种植”，本次主营业务变更将进一步增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展。

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）披露的《主营业务变更公告》（公告编号为：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，不存在回避表决情形。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号为：2025-014）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事陈世林回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事陈世林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提名雷诺金为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事陈世林先生于 2025 年 4 月 22 日向公司董事会提交了辞职报告，现提名雷诺金为公司第四届董事会董事并提请 2024 年年度股东大会审议。任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

雷诺金候选人简历如下：

雷诺金先生，中国国籍，1998 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 6 月至 2023 年 7 月，就职于深圳诺普信作物科学股份有限公司任销售经理；2023 年 7 月至 2025 年 2 月，就职于深圳诺普信作物科学股份有限公司任证券事务专员；2025 年 3 月至今，任深圳英联利农生物科技股份有限公司营销部副部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚等，不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2024 年年度股东大会，详见公司于 2025 年 4 月 24 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）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2025-019）

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，不存在回避表决情形。

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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日