

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：邹盛生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会提请全体董事审议董事长邹盛生先生向公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

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，不需要回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广东天合牧科实业股份有限公司章程》及《广东天合牧科实业股份有限公司总经理工作细则》相关规定，董事会提请全体董事审议总经理邹兴昌先生向公司董事会提交的《2024 年度总经理工作报告》。

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，不需要回避表决。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事长提请全体董事审议财务负责人周勤向公司董事会提交的《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，不需要回避表决。

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 2025 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年财务预算方案》。

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，不需要回避表决。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东天合牧科实业股份有限公司 2024 年年度报告》和《广东天合牧科实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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，不需要回避表决。

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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，2025 年度审计费用不超过人民币 9

万元。

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事项，不需要回避表决。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度未有控股股东及其他关联方占用公司资金情况，会计师事务所已出具《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》。

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：

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。

（八）审议通过《关于同意杨国强辞去董事并提名何健为新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事杨国强先生因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第四届董事会拟提名何健先生担任公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。何健先生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，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号（2025-010）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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，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）审议通过《董事会关于会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-011）。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 5 月 23 日 10:00 在公司会议室召开 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等相关规定，董事会提请全体董事审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》。

2.回避表决情况

根据《公司章程》的规定，关联董事邹文生、邹兴昌（是董事邹文生的哥哥）、邹盛生（是董事邹文生的弟弟）回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案提交 2024 年股东大会审议。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日