

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：温振明
- 会议列席人员：温振明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于子公司肇庆鼎和农牧有限公司向银行申请项目贷款的议案》

1. 议案内容：

公司子公司肇庆鼎和农牧有限公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行及其他三家银行组建的银团申请贷款用于三斗生猪养殖项目建设和经营使用，公司控股股东中山兴中集团有限公司为该贷款承担连带担保责任。具体内容

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司肇庆鼎和农牧有限公司向银行申请项目贷款的公告》（公告编号:2025-017）。

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：

本议案涉及关联交易，公司子公司接受控股股东担保系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日