



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于审议调整后的〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

调整后的《公司 2024 年度审计报告》。



2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于更正〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 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）发布的《2024 年年度报告更正公告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于补充确认 2024 年度关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2024 年 8-11 月，公司子公司源耀生物科技（盐城）股份有限公司及其子公司广东源耀生物科技有限公司和广西源耀生物科技有限公司借款给控股股东下属企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额共计 39,000,000.00 元，收回借款金额共计 39,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。天津粮运物流有限公司已按不低于 3%的年化利率向上述公司补充支付利息。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事沈韧、潘雪明、詹树雄、沈燕平回避表决。

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会审议。



（四）审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案的议案》

1.议案内容：

公司拟取消已于 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）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）中的会议审议事项之“（五）关于《公司 2024 年度审计报告》的议案”以及“（六）关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案”【议案的具体内容已于 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）发布《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）】，并将经审计机构调整后的《公司 2024 年度审计报告》以及更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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）于 2025 年 5 月 9 日发布的《董事会关于 2024 年度财务报告带强调事项的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。



三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025年5月9日