

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：章绍南
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

（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<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31

日，公司经审计未弥补亏损金额-16,167,113.39 元。公司实收股本 40,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

与董事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日