

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 月 30 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 6 月 27 日以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：董事长邓肖辉先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、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《关于提请召开公司 2025 第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 3 月 31 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）披露了《广东新农人农业科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书（申报稿）》、《开源证券股份有限公司关于广东新农人农业科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告》、《北京中银律师事务所关于广东新农人农业科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组法律意见书》等相关公告。

本次重大资产重组的相关信息披露文件经全国股转系统完备性审查，公司、独立财务顾问、律师根据审查意见对相关披露文件进行了更新和修改，于 2025 年 6 月 17 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）披露了《广东新农人农业科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》、《开源证券股份有限公司关于广东新农人农业科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告（修订稿）》、《北京中银律师事务所关于广东新农人农业科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组补充法律意见书》等相关公告。

本次重大资产重组事项相关议案已经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，重组涉及财务数据加期的相关议案已经公司于 2025 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。现本次重大资产重组的相关信息披露文件已经全国股转公司完备性审查通过，本次重大资产重组事项仍需通过股东会审议，现提请于 2025 年 7 月 15 日召开股东会审议表决本次交易有关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于将<关于批准本次重大资产重组加期审计报告的议案>提交

股东会审议的议案》

1.议案内容：

因公司本次重大资产重组相关文件的财务数据有效期已届满，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于批准本次重大资产重组加期审计报告的议案》，现将该议案补充提交至 2025 年第二次临时股东大会审议表决，原董事会决议中关于无需提交股东会的条款自本公告日起失效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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）审议通过《关于将<关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组（更新财务数据）的议案>提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

因公司本次重大资产重组相关文件的财务数据有效期已届满，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于批准本次重大资产重组加期审计报告的议案》，现将该议案补充提交至 2025 年第二次临时股东大会审议表决，原董事会决议中关于无需提交股东会的条款自本公告日起失效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日