

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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 6 月 27 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 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭建勋
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北金旭农业发展股份有限公司补充确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本期为控股股东垫付资金不超过 3857.12 万元，本期期末占用资金不超过 954.93 万元。但因金旭农发资金周转存在较大压力，公司非经营性占用控股股东资金 541.2 万元，经营性占用控股股东资金 19,840.0 万元，整体而言，公司占用控股股东资金远高于上述垫付款项，因往来款项较多导致未能充分关注上述垫付款项并清理。公司将积极改善经营状况，2025 年 8 月 31 日前完成清理双方资金占用问题。具体内容详见公司在 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《湖北金旭农业发展股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏之伦回避本项表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：金旭公司是新三板挂牌企业，根据《新三板挂牌公司治理规则》，单笔或连续 12 个月内累计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的，应该提交董事会审议，达到 5%以上的，应提交股东大会审议，关联交易未经审议不得实施。金旭公司没有按照规定履行事前审批程序，不同意该议案。

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《关于湖北金旭农业发展股份有限公司农商行 33000 万元流动资金贷款展期的议案》

1.议案内容：

湖北金旭农业发展股份有限公司农商行 33000 万元流动资金贷款展期。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：金旭公司是新三板挂牌企业，根据《新三板挂牌公司治理规则》，单笔或连续 12 个月内累计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的，应该提交董事会审议，达到 5%以上的，应提交股东大会审议，关联交易未经审议不得实施。金旭公司没有按照规定履行事前审批程序，不同意该议案。

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

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日