

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘礼明
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于申请借款及资产质押的议案》

1. 议案内容：

为加快年屠宰加工生猪 100 万头肉联加工厂项目建设，公司拟与福建御心源

食品有限公司签订《借款协议》，向福建御心源食品有限公司借入不超过 1500 万元资金用于福清市源辉食品有限公司的项目投资建设，实际借款根据合作项目用款进度分批借入，借款期限为三年，借款利率为：第一年借款年利率 5%，第二、三年年利率 8%，同时，公司以持有的福清市源辉食品有限公司的 28%的股权为该笔借款提供质押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件

（一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日