

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 19 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：资博股份三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐刚
6. 会议列席人员：监事会成员、财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及《关于

做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的《2025 年半年度报告》，截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-12,761,684.37 元，未弥补亏损-12,761,684.37 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司人事调整，原邢勇、李汶政已辞去董事职务，为保证董事会有序开展，根据法律法规和公司章程规定，董事会现提名李云霞、甘磊为第四届董事会非职工代表董事候选人，任职期限至第四届董事会届满为止，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于注销广元昭化牧春农业发展有限公司的议案》

1.议案内容：

因发展战略调整, 公司需要优化配置, 提高管理效率, 拟注销广元昭化牧春农业发展有限公司非主业的全资子公司, 集中资源发展主业。本次拟注销子公司有利于控制对外投资风险, 提高管理效率, 不会对整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响, 也不存在损害公司及股东利益的情形。

拟注销子公司基本情况如下：

广元昭化牧春农业发展有限公司

1. 公司类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

2. 注册地址：四川省广元市昭化区工业发展集中区（原富润肉联厂）-电商物流产业园 10 号楼；

3. 法定代表人: 赵力；

4. 注册资本: 贰佰万元整；

5. 成立日期: 2021 年 12 月 13 日；

6. 营业期限: 2021 年 12 月 13 日至无固定期限；

7. 营销范围：一般项目：农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；水果种植；国内货物运输代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；二手日用百货销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；日用木制品销售；日用家电零售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于变更审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构，聘期已经届满，公司决定聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计并提供相关的业务咨询服务，聘期为一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第三次临时股东会》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年度三次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

三、备查文件

1.与会董事签字并加盖公章的公司第四届董事会第八次会议决议

2.监事、董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日