

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
第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘礼明
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

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 6 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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-025）。

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 6 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《关于提名杨礼健为公司第五届董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-026）。

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 6 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

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6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《关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-028）。

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6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《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

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6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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

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 6 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

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 6 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

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 6 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。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

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6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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

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6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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

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6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。

（十三）审议通过《关于拟修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

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6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。

（十四）审议通过《关于拟修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-037）。

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6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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会会议的通知公告》（公告编号：2025-038）。

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6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十一次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日