

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 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 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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：

议案内容：公司根据 2025 年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《补充审议对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，将对子公司北京易荣农业科技有限公司（以下简称“北京易荣”）以现金增资 1350 万元，同时引进技术公司湖南华牧全安农业科技有限公司（以下简称“华牧全安”），华牧全安以现金增资 600 万元。本次增资完成后，北京易荣农业科技有限公司注册资本 2,000 万元，公司持有北京易荣 70%的股权，华牧全安持有北京易荣 30%的股权，北京易荣将由全资子公司变为控股子公司。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规相关规定，制定《山西长荣农业科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日