



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月12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：上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于拟对全资子公司浦耀贸易进行增资的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对全资子公司浦耀贸易增资的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司浦耀农产品进行增资的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对全资子公司浦耀农产品增资的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

议案的具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025年9月12日