

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 28 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话或微信通知方式发出
5. 会议主持人：董事长乔冰涛先生
6. 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事常炜因工作原因缺席，委托董事常青山代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的公告》(公告编号：2025-119)。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟全省、王宝社、杨增岐、马晓强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜有效期的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜有效期的公告》(公告编号：2025-120)。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟全省、王宝社、杨增岐、马晓强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请公司召开 2025 年第四次临时股东会，会议时间及内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-118）。

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 11 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.《陕西石羊农业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2.《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3.《陕西石羊农业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日