

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 11 月 3 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓肖辉先生
- 6.会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品”）因日常经营需要向广东台山农村商业银行股份有限公司申请综合授信。公司拟为绿色食品上述综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。本次担保的具体金额、期限及担保范围，将根据绿色食品实际资金需求以其与授信银行最终签订的借款合同、担保合同等法律文件约定为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品”）96.80%的股权，为更好地实现公司战略发展目标，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险，公司拟使用自有资金 4,014,424.73 元收购控股子公司绿色食品少数股东 3.20%的股权。收购完成后，公司将持有绿色食品 100%股权，绿色食品将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 11 月 18

日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，对需要提交股东会审议的相关议案进行审议。

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

(一)《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日