

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：文贤光
6. 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下子公司苏州欧

勒尹供应链有限公司（以下简称：“欧勒尹”）拟与吉林省大有农业科技发展有限公司（以下简称：“大有农业”）开展农产品采购业务。预计 2025 年交易总额不超过人民币 1500 万元。此前与上述交易对方未有同类交易发生。文贤国为吉林省大有农业科技发展有限公司法定代表人、总经理、董事。文贤国是公司实际控制人文贤光弟弟。根据关联方认定标准，大有农业与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方文贤光回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

广东天禄华鑫科技股份有限公司下的子公司苏州欧勒尹供应链有限公司与吉林省大有农业科技发展有限公司预计 2026 年度发生的与日常经营相关的关联交易总金额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方文贤光回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见修订后的《广东天禄华鑫科技股份有限公司董事会议事规则》

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见修订后的《广东天禄华鑫科技股份有限公司股东会议事规则》

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，具体内容见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号:2025-039）。

2.回避表决情况：

无

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

《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东天禄华鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日