

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告（补发）

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 16 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 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：令启荣
6. 会议列席人员：财务总监郝志翔、董事会秘书王宝民、监事会主席韦宇鹏、监事杨炳荣、监事胡天曾
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-017)。

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《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《股东会制度公告》(公告编号：2025-018)。

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。

(三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《董事会制度公告》(公告编号：2025-019)。

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。

（四）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长令启荣回避表决。

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《股东会通知公告》（公告编号：

2025-023)。

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

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日