

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 30 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：佰惠生会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：董事长酒荣民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(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《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上的《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事酒荣民、李胜兵、杨松、陈璐、王允浩回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于变更 2025 年度日常性关联交易关联方的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上的《关于变更 2025 年日常性关联交易关联方的公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事酒荣民、李胜兵、杨松、陈璐、王允浩回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上的《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-082）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日