

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告（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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓韶辉
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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）审议通过《山西禾源科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》议案

1. 议案内容：

扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈

利能力。公司拟与粤投（陕西）企业管理咨询有限公司共同出资设立控股子公司山西鹊投企业管理咨询有限公司（暂定名称，以工商登记核定为准），注册地为山西省太原市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，粤投（陕西）企业管理咨询有限公司拟出资人民币 49,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

2.回避表决情况：

此议案不构成关联交易，故无需回避表决。

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

山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日