

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭建勋
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事蔡波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易的公告》（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但本次借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司未实际提供任何抵押或担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》一百零六条的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于金旭农发续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司关于金旭农发续聘 2025 年度会计师事务所议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于金旭农发续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

公司关于拟修订《公司章程》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开公司 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 6 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

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日