

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

## 江苏一号农场科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜方俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。有关支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授

权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《股东会议事规则》。具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏一号农场科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏一号农场科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟变更公司章程，具体内容详见本公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏一号农场科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 15000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品，自提交股东大会审议通过之日起一年内有效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好的中低风险的短期银行理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日