

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月15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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：何庆敏
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于修改公司相关内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及公司最新的《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对公司现行（1）《理财产品管理制度》、（2）《年报信息披露重大差错责任追究制度》、（3）《信息披露管理制度》、（4）《利润分配管理制度》、（5）《总经理工作细则》、（6）《对外担保管理制度》、（7）《对外投资管理制度》、（8）《关联交易管理制度》、（9）《投资者关系管理制度》进行修改。

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：

本议案中的（1）-（4）和（6）-（9）尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会审议议案（一）中的（1）-（4）和（6）-（9）。

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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日