

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：杨飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司接受债务豁免的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东、实际控制人杨飞先生拟豁免其对公司 1,375.88 万元的债权及应付利息。本次公司

控股股东、实际控制人对公司债务的豁免，将计入公司资本公积科目。

2.回避表决情况：

本议案为挂牌公司单方面收益，豁免按关联交易审议。

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。

（二）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2026 年度的日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事杨飞、杨军、宋超回避表决。

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会审议。

三、备查文件

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月16日