

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

1. 会议召开时间：2025年12月25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12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓韶辉
6. 会议列席人员：监事
7. 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《关于公司接受债务豁免的议案》

1. 议案内容：

2025年1月2日，公司控股股东、实际控制人邓韶辉先生与公司签订无息

借款协议，为公司提供借款支持用于公司日常经营，借款金额为人民币 100.00 万元。为改善公司后续的经营状况和支持公司持续发展，邓韶辉先生拟豁免其对公司人民币 100.00 万元的债权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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

《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日