

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈裕新
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司实际控制人陈裕新决定豁免其对公司 3 万元的债权金额。以上豁免不附带任何或有条件，本次债务豁

免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。

2.回避表决情况：

本议案为单方收益关联交易，免于按照关联交易审议，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。

（二）审议通过《关于接受关联方捐赠暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司实际控制人陈裕新决定向公司无偿捐赠人民币 24 万元。

2.回避表决情况：

本次关联方无偿捐赠属于公司单方面收益的交易行为，免于按照关联交易审议，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）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《广州一菩润生智慧科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 01 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 01 月 22 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于更换会计师事务所的议案》，将及时发出通知并公告。

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

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《捐赠协议》

《债务豁免协议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日