

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 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：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李兴治
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于预计 2026 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 45000 万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司 2026 年

度向金融机构申请流动贷款及授信额度和品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度和品种为准，流动贷款及授信期限内额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2026年度流动贷款及授信融资额度在董事会、股东会审议通过 2027 年度授信融资额度前有效。公司实际控制人李兴治及妻子周美荣拟对 2026 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事李兴治无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

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 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 2 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）披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004），具体内容详见上述公告。

2.回避表决情况

关联董事李兴治、李丹婷、韩双回避表决，回避表决之后出席会议的无关联董事人数不足三人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将该议案提交股东会审议。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 2 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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日