

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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3月23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：2026年3月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2026年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详细内容请参见2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《预计2026年日常性关

联交易的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之议题一需股东会最终审议批准，故提议召开 2026 年第一次临时股东会，会议召开时间为 2026 年 4 月 10 日，会议地点为公司会议室。

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 6 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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日