

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖诗希
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请办理国内信用证业务》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请办理国内信用证业务 1000 万元，单笔业务期限不超过 1 年，授信的具体担保方式为陵水希源干禧现代农业有限公司和实际控制人肖诗希夫妇提供连带责任保证担保，具体担保金额，期限，利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。陵水希源干禧现代农业有限公司为海南希源生态农业股份有限公司的控股子公司。

更多内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请办理国内信用证业务的公告》（2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日