

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

## 广东新农人农业科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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4月10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4月7日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓肖辉先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、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《关于拟购买广东淡水河供应链科技股份有限公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有广东淡水河供应链科技股份有限公司（以下简称“淡水河公司”）51%的股权，为更好地实现公司战略发展目标，提升经营决策效率，公司拟以1元对价受让张嘉欣所持淡水河公司49%的股权。本次交易完成后，淡水河公司将成为公司全资子公司。

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。

（二）审议通过《关于拟购买广东粤今鲜农业科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

广东淡水河供应链科技股份有限公司持有广东粤今鲜农业科技有限公司（以下简称“粤今鲜”）51%的股权，为强化对子公司的战略管控与资源整合，提升经营决策效率，淡水河公司拟以1元对价受让东莞市广农汇供应链管理有限公司所持粤今鲜公司49%的股权。本次交易完成后，粤今鲜公司将成为淡水河公司的全资子公司。

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

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月14日