

## 深圳市京基智农时代股份有限公司

### 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月28日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年3月18日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事蔡新平先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

#### 一、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提供的《独立董事2024年度独立性自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。前述具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度独立董事述职报告》及《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

#### 三、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理报告》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》**

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会对会计师事

务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加对下属公司担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、四、五、六、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日