

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹沛
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事制定《2018年度董事会工作

报告》，对 2018 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理对 2018 年度工作进行总结，并形成《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2019）第 2602 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《2018 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度审计报告》，公司 2018 年 12 月 31 日未分配利润为 19,541,904.45 元，结合公司经营情况和实际发

展需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红 5.44 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司董事会就公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上发布的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2019 年 3 月累计为公司提供借款 700,500.00 元；(2) 股东张明辉 2018 年 8 月为公司提供借款 400,000.00 元，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

针对事项(1)，董事长曹沛系交易对手方，需回避表决；针对事项(2)，董事张明辉系交易对手方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营所需流动资金，2019 年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛、公司股东兼董事张明辉借入金额不超过人民币 1500 万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长曹沛、董事张明辉为该交易对手方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为使股东获得更高的投资回报，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买额度不超过人民币 2000 万元的金融机构低风险理财产品，且在额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之后 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日