

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019 年 4 月 25 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 10 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长齐振东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2018 年总经理工作报告

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2019 年度财务预算方案

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

2018 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年为公司提供的审计服务严格遵循职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度财务审计机构。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方于立风一直从事食用菌相关产品的销售，预计 2019 年关联方向公司及子公司采购产品的合计金额不超过人民币 300,000.00 元；

预计 2019 年齐振东或齐振华无偿给公司或子公司提供借款用于补充流动资金，金额不超过人民币 2000 万元；

齐振东、张淑华、齐振华、于丽艳为公司及子公司向银行贷款提供信用、股权质押等方式担保，2019 年预计担保金额为不超过人民币 7000 万元。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）

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：

于立风系公司董事兼总经理齐振华妻子的妹妹；

张淑华系公司董事齐振东的妻子；

于丽艳系公司董事兼总经理齐振华妻子；

关联董事齐振华、齐振东回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场投票的方式召开 2018 年年度股东大会

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2018 年利润分配方案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2018 年年度财务审计报告》。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续、稳定运营与发展，维护股东长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于追认 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司海林市北味天然食品有限公司生产经营的安排，海林市北味天然食品有限公司于 2018 年向关联方齐振清借款用于临时采购，共计 430,418.00 元，该款项为无偿使用；

根据公司全资子公司海林市兴林贸易有限公司生产经营的安排，海林市兴林贸易有限公司于 2018 年向关联方齐振东借款用于补充流动资金，共计 28,470,524.06 元，该款项为无偿使用；

根据公司全资子公司海林市兴林贸易有限公司生产经营的安排，兴林贸易于 2018 年向关联方齐振华借款用于补充流动资金，共计 780,000.00 元，该款项为无偿使用；

公司参股公司黑龙江省龙江品牌管理有限公司于 2018 年向公司控

股子公司海林市天然食品有限公司采购产品 116,425.51 元。交易价格为市场公允价；

董事齐振东儿媳孙向男于 2018 年向公司采购产品，共计 1,694.13 元，交易价格为市场公允价。

公司向黑龙江省金联云通小额贷款有限公司借款 900 万元，由公司股东齐振华将其拥有的公司股份 500 万股提供股权质押担保，齐振东、齐振华、张淑华、于艳丽提供担保。

公司向黑龙江省金联云通农业合作金融有限公司借款 900 万元，由公司股东齐振东将其拥有的公司股份 500 万股提供股权质押担保，齐振东、齐振华、张淑华、于艳丽提供担保。

以上关联交易均未及时审议披露，现予以追认，议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

董事齐振东、齐振华与齐振清为兄弟关系，关联董事齐振华、齐振东回避表决。

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《关于追认子公司贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 1 月公司全资子公司海林市兴林贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司海林支行申请了借款期限为 2 年的长期借款，借款总金额共计 4900 万元，同时海林市兴林贸易有限公司与中国建设银行股份有限公司海林支行签订了最高额抵押合同，合同约定以海林市兴林贸易有限公司名下二十处房产以及名下土地使用权为该笔长期借款提供抵押担保。另外，关联方齐振东、张淑华、齐振华、于丽艳为上述贷款提供连带责任保证担保。

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：

董事齐振东与张淑华系夫妻关系；董事齐振华与于丽艳系夫妻关系，关联董事齐振华、齐振东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日