

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 04 月 02 日电话通知
5. 会议主持人：董事长陈朋从
6. 会议列席人员（如有）：公司部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，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 4 人。

董事黄能钊因公司与佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）、广州钧扬通泰投资咨询有限公司股东协议纠纷案件仲裁的影响缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年虫害、干旱造成种球损失的报告》议案

1. 议案内容：

公司寻甸鸡街基地、华宁青龙基地 2019 年 4 月后受草地贪夜蛾虫害的侵入及 2-6 月的干旱，两基地的百合种球长势受到严重影响，损失惨重。当时由于草地贪夜蛾来势凶猛，预防治理措施不力，导致后来使用农药杀虫效果不佳。入春以来，云南省降水持续偏少、气温异常偏高。尤其是 5 月以来，云南持续晴热少雨，干旱持续加重，基地附近水库库容量严重不足，所在地水资源只能勉强维持当地人畜饮用。为了保证田间长势，公司采用了松毛、地膜覆盖的保水方法来保持土壤湿润，最后用打深水井、抽水机从水源地引水，人力挑水等办法，仍未能有效缓解干旱所造成的影响，终因水源枯竭，鳞片球基盘根脱水，无法供予鳞茎生长正常需要的水分，加上草地夜贪蛾的啃食，导致绝大多数鳞茎死亡。

2018 年底为了防控风险，公司与中国人民财产保险股份有限公司玉溪市红塔支公司就百合花鳞片种植进行了投保。由于保险公司是第一次对百合种植进行保险，尚在摸索阶段，就没有对基地所有种植面积进行保险，因此鸡街基地、华宁基地的受损没有得到保险的全覆

盖。

此次虫害、干旱引起的损失，公司派出了技术部等相关部门人员会同保险人员到现场进行了实地盘点并与账簿进行了核对，经核实：鸡街基地 2018 年下种鳞片 5,892,500 片，2019 年下种籽球 11,317,000 粒，投入金额为 39,371,464.82 元；华宁基地 2018 年下种鳞片 6,229,500 片，2019 年下种籽球 5,243,900 粒，投入金额为 23,715,758.74 元，两块基地总共投入 63,087,223.56 元，2019 年末，鸡街基地收回籽球 10,357,040 粒，金额为 20,817,650.82 元，收回成品球 1,395,636 粒，金额为 2,805,228.72 元，华宁基地收回籽球 5,344,946 粒，金额为 10,743,341.39 元，收回成品球 720,244 粒，金额为 1,447,690.86 元，共计收回金额 35,813,911.14 元，实际造成损失为 25,234,889.42 元。

经公司董事会决议审议决定，该部分资产损失一次性计入 2019 年度损益。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2020年04月29日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《种球损失鉴证报告》{玉方鉴字（2020）第04号}

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2020年4月14日