

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2020年4月11日，电话
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、高管、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司〈2019 年度报告〉及〈2019 年度报告摘要〉》议案；

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整、准确反映了企业的经营情况。

2019 年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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。

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司董事长张银宝先生根据公司 2019 年实际情况，主要从 2019 年度工作情况、行业发展趋势、2020 年经营目标等方面对 2019 年度董

事会工作进行汇报，并编制了《公司2019年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司总经理张银宝先生代表管理层作了2019年度工作汇报，并编制了《公司2019年度总经理工作报告》，回顾了2019年度的主要工作，并提出了2020年度经营计划。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据2019年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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《公司 2020 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据2019年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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《公司 2019 年度审计报告》议案；

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2019年12月31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和现金流量，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆金丰源种业股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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《公司 2019 年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案；

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司可以聘请的《证券法》规定的会计师事务所，该所具有证券、期货相关业务资格，公司

已聘请其作为公司多年度审计机构。董事会同意续聘请该所为公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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。

(九) 审议通过《公司 2020 年度日常关联交易预计》议案；

1. 议案内容：

2020年度日常关联交易预计的内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事张银宝、邢苍杰、杜书丛回避表决。

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《关于会计政策变更》议案；

1. 议案内容：

具体变更内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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。

（十一） 审议通过《关于申请粮油购销流动资金贷款》议案；

1. 议案内容：

为了顺利的完成今年粮食种子的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请粮食种子收购贷款，借款 1686 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为公司以自有资产提供抵押担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联担保，关联董事张银宝先生回避表决。

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《关于申请购销企业棉花收购贷款》议案；

1. 议案内容：

为了满足公司的经营发展需要，更好的完成今年棉花的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请棉花收购贷款，借款 2.2 亿元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为保证金质押担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联担保，关联董事张银宝先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于申请棉花预购贷款（流贷）》议案；

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请办理棉花预购贷款，拟计划借款 2000 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为信用担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联担保，关联董事张银宝先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会》议案。

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案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。

三、备查文件目录

（一）《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日