

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议（因新冠疫情影响）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴文
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

本次审议由总经理提交的 2019 年度总经理工作报告。内容详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对

票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本次审议由董事会提交的 2019 年度董事会工作报告。内容详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

本次审议的 2019 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见附件《2019 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

年度决算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

此议案尚需提请股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

年度预算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本次审议的 2019 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》、《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

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）审议通过《关于预计 2020 年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度部分日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认关联交易的》议案

1.议案内容：

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2019 年 1-12 月份关联交易，交易金额为 15,709,659.98 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《公司章程》条款进行修订，增加了两条，并授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于披露公司三会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》；
审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
审议《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》；
审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；
审议《关于 2019 年追认关联交易的议案》；
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
审议《关于披露公司〈三会议事规则〉的议案》；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事表示未参与公司的实际运营工作，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日