

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：麦草人农业公园
- 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 13 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘晓阳
- 6.会议列席人员：董事会秘书沈言
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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《关于 2019 年年度报告及其摘要》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，现公司已形成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。详见同日披露

于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）、《陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的责任。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 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。

（三）审议通过《关于 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司目前发展状况及需要，2019 年度利润分配方案建议为：不进行利润分配。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 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：

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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《2020 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。

（六）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》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 2019 年度工作进行总结，并形成《2019 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。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年审计服务。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 4 月 27 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/>）披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，（公告编号 2020-026）

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

《陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日