

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农业科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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26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：2020年4月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘华武董事长
- 6.会议列席人员：监事吴合周、罗勇高、伍健，营销总监王佳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。

##### （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4人。

董事柯盛开因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-021 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-013 号）。

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：

无

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《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》

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：

无

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《2019 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度总经理工作报告》

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：

无

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 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：

无

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《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度经营成果和现金流量。

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：

无

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《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

无

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《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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：

无

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

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：

无

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《关于进一步明确董事长职权范围的方案》

1.议案内容：

鉴于公司规模尚小，为了便于公司的集中统一管理、实现高效运作，董事长在主持公司董事会工作的前提下，全面参与公司的生产经营、人事财务等管理工作。

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：

无

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《关于向华融湘江银行申请 200 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司目前在银行信誉基础较好，华融湘江银行意向公司提供疫情贴息贷款。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2020 年度向华融湘江银行申请流动资金贷款 200 万元，年息率 1.525%，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请

上述事项授权董事长签批。

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：

无

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 2000 年度银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1.议案内容：

公司目前在银行信誉基础较好，信贷政策也支持银行向种子企业贷款，工商银行、中国银行、农业银行等行有向我公司贷款意向。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2020 年度向银行申请流动资金和理财产品等类贷款 2000 万元，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请上述事项授权董事长签批。

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：

无

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〈湖南桃花源农业科技股份有限公司章程〉议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对公司章程进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》公告编号：2020-014

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：

无

#### 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《关于修订〈湖南桃花源农业科技股份有限公司股东大会会议事规则〉议案》

##### 1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现拟对《股东大会会议事规则》进行修改。具体详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会会议事规则》公告编号：2020-015

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：

无

#### 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《关于修订〈湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会议事规则〉议案》

##### 1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现对《董事会议事规则》进行修改。具体详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》公告编号：2020-016

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：

无

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议本次董事会通过并须提交股东大会批准的各项议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于预计 2020 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，对 2020 年关联交易进行预计，具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年关联交易的公告》公告编号：2020-022

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充追认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，补充追认 2019 年向澧县水稻种植专业合作社销售杂交水稻种子 4.07 万元以及朱方金、蒋继武为公司银行借款提供担保为关联交易，具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《补充追认关联交易公告》公告编号：2020-023

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：

无

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

湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日