

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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28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17日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洪禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司章程》的规定，现由内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）

总经理李义军作《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现由公司董事长李洪禄作《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现将《公司 2019 年度财务决算报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现将《公司 2020 年度财务预算报告》提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件要求，公司董事会秘书协调相关人员按照全国中小企业股份转让系统的要求，填报了 XBRL 软件中的年报。详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟

定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修改公司章程部分条款。除修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准，详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于补充审议子公司向银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充审议子公司向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的董事李洪义及其配偶刘春梅提供连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司拟向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的董事李洪禄、李洪义、李洪生拟提供连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

(十三) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 回避表决情况

关联董事李洪禄先生回避表决该议案；关联董事李洪义先生回避表决该议案；关联董事李洪生先生回避表决该议案；关联董事李义军先生回避表决该议案；关联董事李义斌先生回避表决该议案；关联董事李义伟先生回避表决该议案。非关联董事不足三人，本议案无法形成有效决议，直接提请股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 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：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司
董事会

2020年4月28日