

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

## 余江天余生态农业科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
- 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6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余志高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》议案

###### 1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统2020年6月30日公告《天余生态：2019年年度报告》、《天余生态：2019年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2019 年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成了 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务审计报告》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，编制了 2020 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于注销全资子公司江西夫正网络服务有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理和运营效率，降低公司运营成本，拟将全资子公司江西夫正网络服务有限公司予以注销。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于注销全资子公司江西为耦生态工程有限公司》议案

1.议案内容：

鉴于全资子公司江西为耦生态工程有限公司自成立以来并未开展业务经营，拟将其予以注销。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：董事会对

2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计为 -10,019,773.62 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已达到实收股本总额 22,399,999.00 元的三分之一。公司管理层对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。公司将加强预算管理和成本控制、开拓市场、实施内部管理改革。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认出售资产》议案

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：出售资产公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会；会议日期：2020 年 7 月 20 日；会议地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事会成员余志高、余铮、余志坚为关联董事，回避表决该议案。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，无法形成董事会有效决议，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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。

### 三、备查文件目录

《天余生态第二届董事会第九次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日