

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪伟
- 6.会议列席人员：监事、财务总监、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谯仕彦、周小秋、熊英、向川、邓纲因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会下设专门委员会并选举专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高董事会规范运作和科学决策水平，拟设立董事会战略委员

会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。并通过由下列人员组成对应的专门委员会：

战略委员会：洪伟、譙仕彦、邓纲，召集人：洪伟；

提名委员会：向川、洪伟、刘凤委，召集人：向川；

审计委员会：刘凤委、邓纲、周小秋，召集人：刘凤委；

薪酬与考核委员会：邓纲、洪伟、刘凤委，召集人：邓纲；

公司上述专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于设立审计部并聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为推动公司建立和完善现代企业制度，规范、监督公司运作，公司拟设立审计部。

为规范并保障公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，董事会拟聘黎裕卓先生担任公司审计部负责人，主持公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于设立证券事务部并聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，维护公司在资本市场的良好形象，结合公司实际情况，公司拟新设证券事务部，以更好推进信息披露及相关工作。

公司拟聘任彭巧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）文件要求，公司拟自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并依据

该准则的规定对相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议《关于董事会下设专门委员会并选举专门委员会成员的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日