

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年1月13日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月10日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长马雄风
- 6.会议列席人员：常务副总经理周关印、董事会秘书王强、财务总监陈晓军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张西岭、王文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2021年日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

预计公司 2021 年度日常性关联交易如下：

单位：元

| 关联方 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2021 年发生金额 |
|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 中国农业科学院棉花研究所及其下属公司 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 品种权使用费、接受劳务 | 6,000,000.00 |
| 中国农业科学院棉花研究所及其下属公司 | 出售产品、商品、提供劳务 | 销售种子、农药化肥等农资产品，提供试验示范服务 | 1,500,000.00 |
| | 合计 | - | 7,500,000.00 |

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票；回避 2 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为关联方为公司大股东，在交易决策及交易定价方面应采取更加审慎的工作和程序，以保护中小股东的利益，公司应提供品种权使用费的协议、中棉种业与中棉所及下属公司往年销售商品、提供劳务、技术服务的具体数据，品种权使用费公允价格、关联销售、关联技术服务价格都没有提供公允的可比价格。

3.回避表决情况：

董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，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《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，拟在新疆昌吉国家农业科技园区以自有资金投资设立全资子公司“新疆中农科创农业科技有限公司”。注册资本 3000 万元，注册地址：新疆昌吉国家农业科技园区。经营范围：农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售：不再分包农作物种子、肥料、农药；土壤污染治理、改良、农作物病虫害防治服务。（暂定，以工商部门办理登记注册为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司处于持续亏损状态，经营业绩仍未有明显改善，公司对目前的长期亏损现状也未提出切实可行的解决方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2021 年 2 月 3 日上午 10:00 在安阳中棉所召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日