

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月31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：2021年3月25日以通讯方式发出
- 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、邓纲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对公司财务报告（2018年1月1日至2020年12月31日止）予以确认并批准报出的议案》

1.议案内容：

公司根据相关财务政策的规定就公司2018年1月1日至2020年12月31日

期间的财务状况及 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的经营成果和现金流量编制财务报告，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的财务报告进行审计并出具审计报告。现将公司本次 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间财务报告提请董事会予以确认并批准报出。

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。

（二）审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司内部审计工作，明确审计部门和人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意识，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《内部审计制度》。

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七次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日