

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司209会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张万军先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会会议召集、召开的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn 网站同步披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事长作 2020 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2020 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2020 年利润分配预案。

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《关于公司 2020 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理作 2020 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2020 年公司的投资情况、2020 年经营管理工作总结、2021 年经营计划及目标。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2021 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2021 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2021 年的财务预算。

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《关于公司 2021 年度经营方针的议案》

1. 议案内容：

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。公司要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定符合企业实际的经济发展战略，创新发展理念，统筹发展与安全，提高企业现代化管理能力。

2021 年经济总体发展思路，仍应坚持“稳中求进、创新求实”的经营方针，立足做强公司蔬菜主业发展战略，不盲目涉足其他领域业务，集中精力积极投身主业由现有农批管理模式向数字化农批管理模式转型；探索公司精选层挂牌战略，学习把握资本市场发展动态，从企业发展的实际需要出发，谨慎稳妥地实施推进。

基本方略包括：立足做好公司主业；完善高层管理机制；重视安全防范管理；依靠和关爱员工；坚持党组织的政治领导等六个方面。

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《关于公司 2021 年至 2025 年发展战略规划的议案》

1. 议案内容：

我国社会主义建设已进入“十四五”时期，这是我国实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。公司在国家十四五规划总体要求的指引下，结合企业实际制定了本公司的五年规划，以明确公司发展方向、目标任务和基本方略。公司上下要齐心协力积极奋斗，努力完成企业的各项战略目标任务。

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《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2020 年度利润分配预案，具体如下：

公司现有总股本为 5,625 万股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.5 元(含税)，分配总额为 6,468.75 万元人民币。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的 2020 年年度权益分派预案公告（公告编号 2021-008）。

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《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司拟定于 2021 年 04 月 28 日在公司 305 会议室召开 2020 年年度股东大会。

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

1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2020 年年度报告等》

3、董事、监事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日