

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021 年 4 月 8 日以书面通知
5. 会议主持人：董事长傅竹生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2020 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2020 年度的工作情况做了总结。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2020 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况做了总结。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

结合公司董事会、经理层及财务审计报告的内容，公司编制了2020年年度报告及摘要，对公司经营、管理、执行、财务等各方面的状况做了总结。

具体内容详见2021年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司2020年年报摘要》（公告编号：2021-012）、浙江茗皇天然食品开发股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-011）。

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。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2020年度财务决算报告，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

公司根据对 2021 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算方案。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据日常性生产经营需要，对 2021 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-014)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事傅竹生、钟甜甜对本议案回避表决。

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 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 年度财务会计报告已

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见。

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。

(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》及《公司章程》的规定，决定于 2021 年 5 月 10 日召开公司 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。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品。具体为农业银行的“天天利滚利”理财产品。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让

系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于投资银行理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

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。

（十二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于浙江茗皇天然食品开发股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-019）。

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

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日