

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

## 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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20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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭兴龙
- 6.会议列席人员：监事：李克强、杨杰华、王凤娟；财务负责人：任康兵
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2020年年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）、《2020年年度报告摘要》（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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年的主要工作任务。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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《2020年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务决算报告。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2021年财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2021年度财务预算报告。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理郭兴龙先生根据2020年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2020年企业发展规范及总经理工作计划，编写了《2020年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书编号：11010141）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000407、证书号：08）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作要求且服务良好，决定续聘。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日