

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴文
- 6.会议列席人员：全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员吴慧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事薛玉辉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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

本次审议由总经理提交的 2020 年度总经理工作报告。内容详见《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

本次审议由董事会提交的 2020 年度董事会工作报告。内容详见《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

本次审议的 2020 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具。审计报告详见 2020 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次 2020 年度年报及本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

年度决算报告详见《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次 2020 年度年报及本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

年度预算报告详见《山东荣昌育种股份有限公司 2021 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次 2020 年度年报及本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《公司 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高

不具有独立性，对本次 2020 年度年报及本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本次审议的 2020 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具。年度报告详见《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次 2020 年度年报及本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，本议案关联交易应提交股东大会审议，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

（2）取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召集召开 2021 年年度股东大会，具体内容请查看《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示本人不参与日常经营管理，且荣昌育种董监高不具有独立性，对本次议案的独立性、真实性、完整性质疑，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日