

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销

保荐

云南曲辰种业股份有限公司 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21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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏小元先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

结合 2020 年公司治理的情况，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成董事会 2020 年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司长远发展考虑，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划》议案

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，累计发生额不超过人民币 500 万元，投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过开始至 2021 年度股东大会召开之日。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》(公告编号：

2021-005)

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 5 月 13 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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事和记录人员签字确认的《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日