

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 第二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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪一鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度总经理工作报告》，公司总经理缪

一鸣先生对 2020 年工作进行汇报。

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事项，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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长缪一鸣代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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事项，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《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 年度财务决算报告予以汇报。

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事项，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《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 年度财务预算情况予以汇报。

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事项，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《2020 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第 01610122 号《审计报告》，本期归属于母公司所有者的净利润为 8,527,270.13 元，截止至 2020 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 36,348,383.16 元。结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，公司 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事项，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 年度审计报告>及< 关于福建正茸农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2020 年度的审计工作，并出具了亚会审字（2021）第 01610122 号《审计报告》。根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2020 年度审计报告》进行审议。

同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《福建正茸农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。具体内容详见《福建正茸农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-012）。

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事项，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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，请董事会就《2020 年年度报告及摘要》的议案进行审议。详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）

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事项，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：

鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟召开公司 2020 年年度股东大会。具体召开日期以董事会公告的《2020 年年度股东大会会议通知》确定的日期为准。

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事项，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

经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日