

证券代码：872500 证券简称：大团结 主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室现场
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张盛阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理代表公司经营管理层，向董事会报告2020年度的经营管理工作，并对2021年经营管理工作提出计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，汇报 2020 年董事会全年的工作情况，总结 2020 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定 2021 年的工作计划及目标。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所编制了《2020 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2020 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况及对 2021

年度的相关情况预计，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《大团结农业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张盛阳与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《大团结农业股份有限公司 2020 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2021-003)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2020 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《大团结农业股份有限公司关于追认 2020 年偶发性关联交易》(公告编号：2021-005)。

2. 回避表决情况：

因董事张盛阳、王庆龙、孙建军与本议案存在关联关系，故回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大团结农业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

大团结农业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日