

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐朕
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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：
《2020 年度总经理工作报告》。
- 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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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：

《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：

该议案不涉及关联事项，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：

《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：

该议案不涉及关联事项，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联事项，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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《<董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明>》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2020 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴华审字[2021]第 430180 号），其中持续经营相关的重大不确定段落事项审计说明：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2、附注六、18、附注六、21 及附注六、22 所述，天生红枣业公司近三年发生连续亏损，收入大幅下滑，其中，2020 年发生净亏损 1195.75 万元，主营业务收入仅 151.26 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，天生红枣业尚欠短期借款 181.90 万元，逾期未付借款利息 12.67 万元。如财务报表附注二、2 所述，这些事项或情况，连同财务报表附注六、18、附注六、21 及附注六、22 所示的其他事项，表明存在可能导致对天生红枣业公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。详见《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）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：

公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述议案及监事会提请股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《山西天生红枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

董事会

2021 年 4 月 27 日