

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李兴治
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年经营情况，公司总经理李兴治对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司2020年度总经理

工作报告》。

2.议案表决结果：同意 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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年实际情况，主要从 2020 年度公司经营情况回顾、经营工作计划等方面对 2020 年度董事会工作进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 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《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年公司运营实际情况，对 2020 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年发展目标，对 2021 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 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《关于公司 2020 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

2020 年度，经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》，中兴财光华审会字（2021）第 218034 号。

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《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。公司因执行新会计收入准则，导致的会计政策变更。

2.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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务与内容控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会全权办理续聘的相关事宜。

议案内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

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 2020 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司的进一步发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，根据公司实际情况，基于股东长期利益考虑，拟决定 2020 年度利润暂不进行分配。

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。

（十）审议通过《关于公司拟向各银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，拟向各大银行申请6000—7000万元的流动资金贷款，用于采购生产所需，贷款期限为1年，公司将根据与各银行协商签订的贷款合同申请贷款。

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。

（十一）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为完善黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司将于2021年5月17日召开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。

（十二）审议《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005），具体内容详见上述公告。

2.回避表决情况

关联董事李兴治、李晶、王丹、李丹婷回避表决。

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

经与会董事签字确认的《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2021年4月27日