证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月21日电话通知
5. 会议主持人：董事长陈朋从
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，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4人。

董事黄能钊因公司与佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）、广州钧扬通泰投资咨询有限公司股东协议纠纷案件仲裁的影响缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年疫情影响造成种球生产损失的报告》

议案

1. 议案内容：

2020 年初疫情爆发，为响应国家、省市各级政府和有关卫生防疫部门对疫情工作防范要求，为避免引发不必要的疫情传播恐慌情绪，公司根据上级主管部门的要求决定在疫情爆发期间关闭了公司办公场所、生产基地及销售部门，公司全部停止营业，直至 2020 年 4 月 13 日疫情缓和才复工营业。受疫情影响，全国各地实行人员、交通管制，造成基地生产人员、生产资料无法按时到位，错过了最佳下种时节，原来在地植株无法正常管理，水肥耽搁、除草不及时、病虫害肆掠，尽管后来公司采取了多种紧急措施，但效果不佳，给公司种球生产带来了严重影响，甚至造成部分基地的部分品种绝产。对此，我公司通过多种渠道已经向各级政府部门反映过。

此次疫情影响，公司派出了技术部等相关部门人员到现场进行了实地盘点，并与账簿进行了核对，经核实（一）黄草坝基地 2019 年下种鳞片 5,971,435 片，2020 年下种籽球 11,247,920 粒，共计投入金额为 30,568,967.70 元，其中：种球 25,390,206.70 元，种植费及中耕费 4,308,065.56 元，农药化肥 331,315.44 元，地租 539,380.00 元。2020 年末，黄草坝基地收回籽球 9,423,705 粒，收回成品球 1,252,295 粒，损失籽球 4,274,210 粒，损失鳞片 2,269,145 片，损失率为 38%，损失金额为 11,616,207.72 元。（二）华宁青龙基地 2019 年下种鳞片 3,388,240 片，2020 年下种籽球 4,657,300 粒，共计投入金额为 14,481,964.51 元，其中：种球 10,938,789.98 元，种植费及中耕费 2,891,904.57 元，农药化肥 281,189.81 元，地租 244,728.00 元，水电费 25,352.15 元，农资 100,000.00 元。2020 年末，华宁基地收回籽球 4,403,115 粒，收回成品球 585,120 粒，损失籽球 1,769,774 粒，损失鳞片 1,287,531 片，损失率为 38%，损失金额为 5,503,146.51 元。（三）晋宁双河基地 2020 年下种籽球 11,205,794 粒，投入金额为 24,755,938.31 元，其中：种球

22,534,850.02 元，种植费及中耕费 1,499,042.29 元，农药化肥 16,300.00 元，地租 682,330.00 元，低值易耗品 23,416.00 元。2020 年末，双河基地收回籽球 6,132,639 粒，收回成品球 814,953 粒，损失籽球 4,258,202 粒，损失率为 38%，损失金额为 9,407,256.56 元。

以上三块基地总共种植鳞片及籽球 36,470,689 粒，总共投入 69,806,870.51 元。共计收回商品种球 2,652,368 粒，籽球 19,959,459 粒，金额 43,280,259.72 元，实际共造成鳞片、籽球损失数量为 13,858,862 粒，损失金额为 26,526,610.79 元。

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：

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。

(二) 审议通过《关于确认公司关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为实现产业转型升级，提高社会资源效益，玉溪市政府、高新区管委会向园区企业发出“退二进三”的政策号召，按照此政策，园区企业可将现有用地申请变更成商住用地进行开发，玉溪明珠花卉股份有限公司（以下简称“公司”）合法持有高新区地块面积 16245.23 平方米（24.37 亩），土地证号云（2017）红塔区不动产权第 0010593，云（2017）红塔区不动产权第 0010594，系工业用地，目前实为公司生产经营场所。

为认定“退二进三”的项目开发，有意向开发的玉溪明珠呈润置业有限公司 2020 年 11 月 17 日向明珠股份打款 438 万元，用于给高新区政府当初招商引资的土地优惠金。因为玉溪明珠呈润置业有限公司的法人代表陈朋从同时也是公司的法人和股东，该笔打款已经构成关联交易。如果最终双方就开发达成协议，则上述款项抵扣协议款；如果双方没有最终就开发达成协议，此款由签订“退二进三”协议的开发商与玉溪明珠呈润置业有限公司协商解决承担。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈朋从回避表决。

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《关于确认公司放弃并转让云南巨德置业有限公司4%股权暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为实现产业转型升级,提高社会资源效益,玉溪市政府、高新区管委会向园区企业发出“退二进三”的政策号召,按照此政策,园区企业可将现有用地申请变更成商住用地进行开发,玉溪明珠花卉股份有限公司(以下简称“公司”)合法持有高新区地块面积16245.23平方米(24.37亩),土地证号云(2017)红塔区不动产权第0010593,云(2017)红塔区不动产权第0010594,系工业用地,目前实为公司生产经营场所。2018年公司就搬迁后土地的转让与合作开发商陆文洪、马从新、杨建平初步协商达成《战略合作开发意向书》、《合作开发协议书》,但高新区政府要求参与企业要成立新公司。合作开发商陆文洪、马从新、杨建平成立了云南巨德置业有限公司,我公司除收取约定的土地转让款外,持有云南巨德置业有限公司4%股权作为土地转让价款的构成部分,但实际并未出资。2020年10月高新区政府对当初的参与条件进行修改,要求成立的新公司法人代表必须是陈朋从并控股,随后云南巨德置业有限公司变名为玉溪明珠呈润置业有限公司。随着土地出让金的大幅度上升,公司与合作开发商陆文洪、马从新、杨建平进行协商,决定放弃公司持有的云南巨德置业有限公司4.0%的股权,应云南巨德置业有限公司股东要求将4.0%的股权转让给陈朋从。云南巨德置业有限公司成立过程中及成立至今,公司均未投资任何资金,同时云南巨德置业有限公司(现玉溪明珠呈润置业有限公司)成立时间短,也没有开展经营业务,故陈朋从受让公司在云南巨德置业有限公司持有的4%股权中,公司没有得到任何的的资金收入。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈朋从回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2021 年 05 月 20 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

- 1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《种球损失鉴证报告》{玉方鉴字（2021）第 04 号}

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日