

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

董事黄永先生因个人原因，提出辞职未出席本次董事会，不能保证公告内容 真实、准确、完整。除此之外，本公司及董事会其他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 28 日
- 2.会议召开地点：内江市东兴区红牌路 668 号
- 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 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：温济汀先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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 4 人。

董事黄永先生因个人原因缺席，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年度公司生产经营情况进行了汇报，并就公司 2021 年工作目标进行了安排。

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，不适用回避表决。

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：

董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2021 年工作目标。

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，不适用回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

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，不适用回避表决。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营的实际情况，公司 2020 年不进行利润分配。

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，不适用回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《四川千草生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本的公告》（公告编号：2021-019）。

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，不适用回避表决。

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<董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号（2021- 017）。

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，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 24 日召开 2020 年年度股东大会。具体情况详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《四川千草生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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，不适用回避表决。

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

(一)《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司
董事会

2021年4月29日