

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

河南红枫生物高科股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
- 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定。会议议案的提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、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《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，总经理需向董事会汇报年度工作报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度总经理

工作报告》提交董事会，请各位董事审议。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会需汇报年度工作报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》提交董事会，请各位董事审议。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了 2020 年度财务决算报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度财务决算报告》提交董事会，请各位董事审议。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了 2021 年度

财务预算方案，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2021 年度财务预算方案》提交董事会，请各位董事审议。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及股转系统的有关规定，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度报告及摘要》提交董事会，请各位董事审议。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况及资本公积情况，公司决定本年度不进行利润分配。请各位董事审议。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年预计向关联方河南金颐园林有限责任公司出售产品、商品、提供劳务等，预计交易金额不超过 2000 万元。

公司 2021 年预计向关联方林州红旗渠生态农林发展有限公司出售产品、商品、提供劳务等，预计交易金额不超过 2000 万元。

公司 2021 年预计向关联方新乡市凤湖农林生态科技有限公司出售产品、商品、提供劳务等，预计交易金额不超过 3000 万元。

公司 2021 年预计向关联方中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司出售产品、商品、提供劳务等，预计交易金额不超过 5000 万元。

公司 2021 年预计向关联方中水电十一局郑州市金水区园林绿化工程有限公司出售产品、商品、提供劳务等，预计交易金额不超过 15000 万元。

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：

董事张丹、张茂因涉及关联交易回避表决。

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《关于提请聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证并提供其他相关的咨询服务。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集 2020 年年度股东大会，会议日期为 2021 年 5 月 24 日上午 10 时，会议地点为河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层，审议事项为上述需由股东大会审议的事项以及其他应提交股东大会审议的事项。

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：

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南红枫生物高科股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日