

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司常德会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：刘华武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。

（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。

董事谭志奇因个人原因缺席，委托董事杨钧丞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号 2021-004 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号 2020-005 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：

无

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。中

审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司《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：

无

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在 2021 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

无

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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：

无

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《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，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：

无

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 2021 年度银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》议案

1.议案内容：

公司目前在银行信誉基础较好，信贷政策也支持银行向种子企业贷款，工商银行、中国银行、农业银行等行有向我公司贷款意向。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2021 年度向银行申请流动资金和理财产品等类贷款 2000 万元，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请上述事项授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起一年。

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：

无

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）审议未通过《关于提议召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会通过并须提交股东大会批准的各项议案。具体内容详见公司于同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）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2021 年关联交易》议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，对 2021 年关联交易进行预计，具体详见公司于 2021 年 4 月 30 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《关于预计 2021 年关联交易的公告》（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：

无

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、备查文件目录

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日