

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

## 江苏神农灭菌设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈远华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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5人。

### 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：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2020年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务报表由董事会编制公司 2020 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司 2021 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2020 年度利润进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2021 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司与关联方存在接受劳务等偶发性关联交易，在此进行补充确认，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（元）
1	张家港市金港镇顺鸣机械厂	加工商品	1,996,216.11
2	张家港市金港镇后滕品	加工商品	1,515,162.93

	发机械厂		
--	------	--	--

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

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：

鉴于董事陈远华、方凯华为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和 2020 年度实际经营情况，对公司 2021 年度关联交易预计如下：

1、2021 年度，公司预计与关联方张家港市金港镇顺鸣机械厂发生加工商品关联交易金额不超过 250 万元；

2、2021 年度，公司预计与关联方张家港市金港镇后滕品发机械厂发生加工商品关联交易金额不超过 250 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：

鉴于董事陈远华、方凯华为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏神农灭菌设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日