

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月24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6月14日以书面、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：洪金条
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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。

董事王航因出差缺席，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 年度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，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 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 年度公司经营指标完成情况、总体经营状况等进行了回顾，并提出了 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，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) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

该议案对 2020 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

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，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 2021 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

该议案对 2021 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

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，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 2020 年度利润分配的方案议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2021 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2020 年度不进行利润分、不送红股、不进行资本公积转增资本。

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，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 2020 年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《福建白水农夫农业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《福建白水农夫农业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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，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《董事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的议案 》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《董事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的公告》（公告编号：2021-011

号)。

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，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。

(八) 审议通过《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司董事会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)上发布的《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2021-014)。

2.议案表决结果：同意 2 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，关联董事吴治江、吴治模系控股股东吴治德胞弟，回避表决。本议案无关联董事不足 3 人，需提交股东大会审议。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经审计的报表未分配利润累计金额-29,960,364.05 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 25,500,000.00 元的三分之一。

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，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 19 日上午召开 2020 年年度股东大会。

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，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

(一)《福建白农夫农业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日