

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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6月18日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司2020年年度报告》(公告编号2021-022)、《吉林正方农牧股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号2021-023)。

2.议案表决结果：同意6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事项。

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：

根据公司经理层2020年工作情况，总经理编写了《2020年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6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事项。

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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会2020年工作情况，董事会编写了《2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意6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事项。

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 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了非标准审计意见的《审计报告》（勤信审字【2021】第 1016 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况及 2021 年度生产经营计划，公司编制了 2021 年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况和经营计划，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年发生的关联交易情况，对 2021 年度日常性关联交易做出预计（详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-024）。

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：

董事长郑楠先生为吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司董事长、法定代表人，存在关联关系，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行办理期限调整申请贷款的议案》

1.议案内容：

因疫情影响，根据公司生产经营发展需要拟向中国建设银行股份有限公司通化分行申请办理流动资金贷款及固定资产贷款期限调整业务：其中流动资金贷款 14450 万元，固定资产贷款 13760 万元，具体延期期限以银行审批批复为准，并由吉林省能源投资集团有限责任公司和吉林省农牧科技有限公司提供连带责任

保证。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。（详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《同意郑楠先生辞去公司董事长、法定代表人及选举第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

同意郑楠先生辞去董事长职务，选举苑世江先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据《吉林正方农牧股份有限公司章程》第八条之规定“董事长为公司的法定代表人”，苑世江先生履行法定代表人职责。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《聘任苑世江先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到控股股东吉林省农牧科技有限公司：吉农科董发【2021】27号文件，建议苑世江先生为公司总经理人选。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号2021-030）。

2.议案表决结果：同意6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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）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：

公司董事会提请召开2020年年度股东大会，拟于2021年7月20日召开。

2.议案表决结果：同意6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事项。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021年6月30日