

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司 第五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：2022年4月1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：2022年3月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡洪宾
6. 会议列席人员：公司全体董事、全体监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司黔中脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目实验楼审计后增加工程款议案》

#### 1. 议案内容：

公司黔中脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目实验楼，项目建设规模 3000 平方米，项目总投资 400 万元，资金来源为企业自筹。经招投标的相关程序，中标单位为普定县第三建筑工程公司，中标价为人民币(大写)贰佰陆拾捌万元整。工程竣工验收情况，该工程开工日期为 2016 年 3 月 15 日，主体结构竣工验收时间为：2016 年 10 月 6 日。由于建设单位需进行二次装修及施工许可证一直未办理无法对整个项目进行竣工验收。所以导致该工程整体于 2022 年 1 月 13 日才组织相关单位进行验收。验收结果评定为合格。泾清项目管理有限公司出具的审核报告，泾清造咨（黔结）第（2022-003）号审核报告，审核结果：黔中脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目实验楼，送审金额为 3,239,827.6 元，审定金额为 3,111,040.26 元，审减金额为 128,787.34 元。现超出预算的金额为 431,040.26 元，需施工单位到住建局办理完三证，协助金秋公司办理消防相关验收手续，方可支付超出的工程款项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：李孝敏董事，此项实验楼从建设到完工审计，未参与过，所以弃权。

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。

（二）审议通过《关于公司办公楼周围土地硬化工程议案》

1.议案内容：

公司需对办公大楼周围土地进行土地硬化处理，先找设计单位出设计效果图，报董事会研究讨论确定，再进行工程询价，选择优质的工程单位施工。

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。

(三) 审议通过《关于存货报损议案》

1. 议案内容：

公司在日常经营中，库存农药金额 34,320.00 元，因未在保质期内销售完，造成农药的过期损毁，该批农药已无保存价值。鉴于此部分农药已无保存价值，且长期占用库存不利于存货的管理、加大了管理成本，本报告期报废农药账面价值为 34,320.00 元。

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。

**三、备查文件目录**

金秋科技第【五】届董事会第【五】次会议决议

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日