

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场和视频会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以微信、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长马雄风
6. 会议列席人员：全体高级管理人员和监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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。
董事罗全起、戴峙、王文因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。

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<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。

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<2021 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。

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<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。

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<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。

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 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额为 -76,737,175.80 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 70,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\

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《22/23 年度棉种生产经营计划》议案

1.议案内容：

《22/23 年度棉种生产经营计划》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。

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。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的如下条款：

原章程新增第一百零九十四条：

“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司主动终止挂牌的，公司应制定合理的异议股东保护措施，可以通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，公司已获同意到境内证券交易所上市的除外。

公司被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应与其他中小股东积极沟通、协商公司终止挂牌后的经营发展等事宜，保障投资者的合法权益不受侵害。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\

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《继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关事项及监事会提请审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\

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

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日