

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

## 浙江美之奥种业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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22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4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖建成
6. 会议列席人员：全体监事
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《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况，公司董事会总结2021年度履

行职责情况，做出2021年度工作报告。

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。

## （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况，总经理对2021年度公司经营管理工作进行全面总结，做出2021年度工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美之奥种业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2022-002）以及《浙江美之奥种业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2021 年财务决算情况进行总结。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2022 年财务预算。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日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）披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事肖建成、余永辉回避表决。

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《2021年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展及战略规划考虑并根据公司实际经营情况结果，公司拟不进行2021年度权益分派。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

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。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

(十) 审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置流动资金进行理财，并提请股东大会授权董事长进行审批，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的公告》（公告编号：2022-008）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟提名肖建成、余永辉、俞金龙、沈海峰、王时豪为公司第三届董事会董事候选人。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，以审议相关议案。

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

(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日