

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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25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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林乐宣
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

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：

本议案不存在回避表决情形。

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>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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>的议案》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范财务核算，公司对前期涉及的会计差错事项进行了认真检查，发现存在会计差错。按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计和差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，按照追溯重述法对2020年度的前期差错进行更正。具体内容详见公司于2022年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-020）。

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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

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。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘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。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新疆市场监督管理局政务服务系统中对经营范围的选择进行规范表述，现对公司章程中经营范围按该系统要求进行如下修订：

原规定	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：乳制品，饮料的加工及销售，原料奶的供应，食品销售,干鲜果品生产加工及销售；蔬菜、水果种植及销售；预包装食品销售；散装食品销售；水产养殖及销售；畜牧养殖及销售；肉禽蛋批发；畜牧繁育（只限分支机构经营）；农副产品（粮棉除外）；塑料包装容器生产与销售；货物与技术的进出口业务；种植业；养殖业；房屋租赁。</p>	<p>第十三条 食品生产；饮料生产；食品销售；生鲜乳收购；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；水果种植；蔬菜种植；草种植；牲畜饲养；水产养殖；动物饲养；住房租赁。食用农产品零售；鲜蛋批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售。</p>

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：

本议案不存在回避表决情形。

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<召开 2021 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日上午 10: 00 召开 2021 年年度股东大会，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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《南达新农业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南达新农业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日