

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场加通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邵兴军
6. 会议列席人员：财务总监高爱华
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、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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。

董事长邵兴军，董事赵培喜、毛海波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《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对2021年度总体经营管理情况的总结及对2022年公司发展的定位及工作部署。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，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《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

关于2021年度董事会召开情况，董事会对股东大会决议的执行情况及报告年度经营情况等。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《江苏江大源生态生物科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

全体董事审议了关于 2021 年度公司资产、负债、收入、费用、利润等方面的决算报告。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

全体董事审议了关于公司 2022 年度的财务预算。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关于2021年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-006)。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于确认2021年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-007)。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司董监高辞职公告》（公告编号：2022-010）及《江苏江大源生态生物科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-011）。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司公司章程变更公告》。（公告编号：2022-012）。

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：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2022-005）。

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：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及相关交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日