

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

第三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28日
2. 会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：雷经洋
6. 会议列席人员：朱桂兰、周霖、徐雪梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

受疫情防控影响，经全体董事同意，公司本次董事会会议通过腾讯会议方式召开。会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2021 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司财务情况较为熟悉，公司决定续聘其为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

芜湖市雨田润大酒店有限公司为本公司提供职工就餐及住宿服务，本公司将一部分闲置的房屋租赁给芜湖市雨田润大酒店有限公司用于日常经营。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事雷经洋、肖俊、雷振亚回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《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》第

二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的有关规定和要求，同时结合公司经营管理实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟成立两个不同行业的全资子公司，分别为：

芜湖雨田润生态治理有限公司，注册资本：500 万，注册地址：芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧，经营范围：生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

芜湖市雨田润生态治理材料有限公司，注册资本：400 万，注册地址：芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧，经营范围：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化肥销售；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 7 日召开公司 2021 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日