

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 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27日
2. 会议召开地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李兴治
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司2021年经营情况，公司总经理李兴治对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年实际情况，主要从 2021 年度公司经营情况回顾、经营工作计划等方面对 2021 年度董事会工作进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

根据公司 2022 年发展目标，对 2022 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公

司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报表进行了审计，为公司出具了中兴财光华审会字（2022）第 218029 号标准无保留意见《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 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《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权董事会全权办理续聘的相关事宜。

议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的进一步发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，根据公司实际情况，基于股东长期利益考虑，拟决定 2021 年度利润暂不进行分配。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司相关规则、规定及修订后的公司章程，对公司治理的相关制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》《重大事项决策制度》《投资者管理制度》等制度进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<利润分配管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定《利润分配管理办法》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认 2021 年度向银行申请贷款抵押资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于追认 2021 年度向银行申请贷款抵押资产的公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为完善黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司将于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日