

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

## 湖南省农友农业装备股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘若桥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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4人。

公司董事刘志昌先生因病去世，公司现任董事会成员减少至4人，此次董事会审议补选董事议案。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》，并由董事长刘若桥代表董事会汇报 2021 年度的工作情况。

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：不适用

3.回避表决情况：

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年度总经理工作报告》，由总经理刘若桥代表公司管理层就 2021 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：不适用

3.回避表决情况：

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

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：不适用

3.回避表决情况：

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了《关于公司 2022 年度财务预算报告》。

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：不适用

3.回避表决情况：

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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：不适用

3.回避表决情况：

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《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2021 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司对 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：不适用

3.回避表决情况：

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《关于召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2022 年 05 月 21 日上午 10:00 时召开 2021 年年度股东大会。

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：不适用

3.回避表决情况：

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。

**(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》**

1.议案内容：

公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过 500 万元、同时累计不超过 1000 万元的自有资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

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：不适用

3.回避表决情况：

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《关于拟修订<公司章程>》**

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》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-014）。

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：不适用

3.回避表决情况：

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<补选董事>》

1.议案内容：

公司董事刘志昌先生于 2021 年 10 月 3 日病逝，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》《公司章程》要求的最低 5 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定补选一名董事。

根据公司董事的提议，提名刘得柱先生为公司第二届董事会董事，任期至公司第二届董事会任期结束，经股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-015）

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：不适用

3.回避表决情况：

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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计了农友股份的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见

的审计报告。

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：不适用

3.回避表决情况：

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。

**（十三）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》**

1.议案内容：

中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明，现提请董事会审议。

专项说明内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的公告（公告编号：2022-016）。

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：不适用

3.回避表决情况：

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。

**（十四）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》**

1.议案内容：

湖南省泰辉贸易有限公司因生产经营需采购材料一批，由于该资金周转困难，故于 2021 年 1 月 9 日向湖南省农友盛泰农业科技有限公司借款 50 万元用于经营周转，湖南泰辉贸易有限公司已于 2022 年 4 月 2 日归还湖南省农友盛泰农业科技有限公司。

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易（公

告编号：2022-017)。

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：不适用

3.回避表决情况：

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。

#### (十五) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

(1) 公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司租赁湖南省农友机械集团有限公司房屋作为办公场所、生产场所使用，年租金 500.00 万元(含税)以内；

(2) 湖南省农友机械集团有限公司委托公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司为其提供电泳油漆、激光切割服务，总金额 450.00 万元（含税）以内。

2.回避表决情况

董事刘若桥、王跃文为关联董事，需回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日



