

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴文先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员吴慧。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事吴文、薛玉辉、杜长龙因新冠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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

本次审议由总经理提交的 2021 年度总经理工作报告。内容详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本次审议由董事会提交的 2021 年度董事会工作报告。内容详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

本次审议的 2021 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见附 2021 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次审议的 2021 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

年度决算报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

年度决算报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司董事辞职的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2022 年 4 月 2 日收到董事杜长龙先生递交的辞职报告。基于个人原因，杜长龙辞去董事职务，之后不再担任公司董事。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新董事之前，杜长龙先生仍按照相关规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司任免董事的议案》

1.议案内容：

原董事杜长龙先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司实际情况，故提名吴慧女士为公司的董事，任期自 2021 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于行情低迷期加速猪群净化的议案》

1.议案内容：

受生猪行情持续低迷的影响，公司经营亏损严重；充分考虑公司的产品定位及发展方向，在行情低谷期需对现有猪群疾病进行净化，同时快速止损，回笼现金流，公司管理层提议对猪群做净化方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于对金银花基地项目拟转让的议案》

1.议案内容：

2021 年随着生猪行情的持续低迷，公司经营亏损严重，资金紧张，加之隔离中心运行成本太高，公司于 2021 年 9 月决定停用隔离中心，从而达到减少现金支出目的；考虑本项目未来建设猪场的可能性极小，利用价值不大，闲置浪费，为了快速止损，拟将本项目打包转让。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示作为黄蓝外派董事，未参与公司的生产经营活动，对议案及内容的真实性、准确性、合理性无法保证，更不承担连带责任，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召集召开 2021 年年度股东大会，具体内容请查看《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日