

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江嘉昕农产品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司209会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张万军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“中审众环会所”）作为公司 2021 年度的财务审计机构，现中审众环会所将出具 2021 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2021 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-012、013）

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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2021 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2021 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2021 年利润分配预案。

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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2021 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2021 年公司的投资情况、2021 年经营管理

工作总结、2022 年经营计划及目标。

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，制定了 2021 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年公司的经营情况，结合 2022 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2022 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2022 年的财务预算。

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《关于公司 2022 年度经营方针的议案》

##### 1.议案内容：

2022 年的经营方针：当今世界百年变局疫情叠加，经济复苏势头减缓。国内经济虽取得了来之不易的成绩，却也存在需求收缩、供给冲击和预期转弱的压力。

企业所处行业的主渠道地位稳固，企业蔬批主业持续向好的基本面保持不变，但受疫情影响不确定性仍然存在，且有时影响较大，比之前些年发展较快的势头正趋平缓，加之公司目前人员结构的现状，以及主业外部环境可能出现的诸多不确定因素，公司 2022 年经济发展仍应坚持“稳中求进、创新求实”的经营方针。

要做到稳字当头、做强主业、重在务实，不搞主业外的其他经营投资。在现有市场范围内原则上不搞大的投入项目：交易区整体改造、大型冷库等；对一般项目的投入也要持“必须、实用”的态度，谨慎决策。要量力而行，发展要与企业拥有的资源和具备的实力相匹配，确保企业经济持续稳定前行。

基本策略：包括立足做强蔬批主业，关注资本市场发展，投入共同富裕建设，坚持党的领导

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 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2021 年度利润分配预案。具体详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-018）

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《关于续聘中审众环会计师事务所（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：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告（公告编号：2022-019）

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。

（九）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

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，公司对《公司章程》第一百七十五条和第一百七十六条做出相应修改。具体详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟在 2022 年 05 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-017）

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、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2021 年年度报告等》
- 3、董事、监事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日