

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

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5月16日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长卜崇兴博士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(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：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务会计报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2021 年度财务会计报告》

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司持续、稳定、健康发展，加大研发与投资力度，更好的维护全体股东长远利益，拟定 2021 年度不进行利润分配。

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-035）。

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《承诺管理制度》（公告编号：2022-036）。

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-037)。

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《资金管理制度》(公告编号：2022-038)。

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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 10 日召开公司 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

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日