

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司 第四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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长刘玉民
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新提请股东大会审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司《2020 年度董事会工作报告》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，特提请董事会审议重新提请股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于重新提请股东大会审议〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《2020 年年度报告及摘要》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，特提请董事会审议重新提请股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于重新提请股东大会审议〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《2020 年度财务决算报告》经第三届董事会第二十二次会议审议

通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，特提请董事会审议重新提请股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于追认〈2021 年度财务预算报告〉并提请股东大会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《2021 年度财务预算报告》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且在 2021 年度公司按照原预算方案实施，特提请董事会审议追认有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于追认〈2020 年度权益分派方案〉并提请股东大会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《2020 年度权益分派方案》经第三届董事会第二十二次会议审议通过，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且公司在 2021 年度按照原计划方案未进行分红及权益分派，特提请董事会审议追认有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于追认〈关于续聘会计师事务所的议案〉并提请股东大会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于聘请 2021 年度审计机构的需求，公司《关于续聘会计师事务所的议案》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且公司 2021 年度审计机构实际仍聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并已经完成 2021 年度审计工作，特提请董事会审议追认有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于追认<关于预计 2021 年日常性关联交易的议案>并提请股东大会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且公司 2021 年度的日常性关联交易未超出预计范围实施，特提请董事会审议追认有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘玉民、刘力楠、刘立华回避表决

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。

(八) 审议通过《关于重新提请股东大会审议<关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，特提请董事会审议重新提请股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 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）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于重新提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2022年6月14日召开2020年年度股东大会审议如下议案：

- （1）《2020年度董事会工作报告》；
- （2）《2020年年度报告及摘要》；
- （3）《2020年度财务决算报告》；
- （4）《关于追认〈2021年度财务预算报告〉的议案》；
- （5）《关于追认〈2020年度权益分派方案〉的议案》；
- （6）《关于追认〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》；
- （7）《关于追认〈关于预计2021年日常性关联交易的议案〉的议案》；
- （8）《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》；

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日