

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

## 山西金粮饲料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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6月22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月11日电话通知
5. 会议主持人：董事长李照亮
6. 会议列席人员：财务负责人范俊芳。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所公告》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

#### 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《2021 年年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

2021 年年度报告及报告摘要。

#### 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《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

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。

#### **（四）审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

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。

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。

#### **（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

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。

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《2022年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

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。

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《2021年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2021 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

提议于 2022 年 7 月 22 日召开 2021 年度股东大会，审议相关议案。股东大会通知内容详情见 2022 年 6 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-023）。

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。

**（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标意见的专项说明》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2022-024 号《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2022年6月22日