

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：公司董事长夏忠民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况，公司董事会做出2021年度工作报告。

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。

(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，总经理夏忠民先生对 2021 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2021 年度工作报告。

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。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年经营业绩与财务实际情况，公司对 2021 年度财务工作及账务情况进行总结，编制了 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。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司依据 2021 年度经营计划的实际情况以及 2022 年度经营计划编制了 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。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营情况，公司拟定了 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-013)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-014)。

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《2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于补充审议公司及子公司向银行申请抵押贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司及子公司申请银行贷款暨资产抵押公告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2022 年 4 月 30 日届满，同意将第二届董事会董事任期延长至本次换届选举组成第三届董事会前；由公司董事会提名夏忠民、朱跃坤、刘子良、夏莉莉、刘建男为公司第三届董事会成员。任期三年，从 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 14 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。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受敦化市福兴粮油股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2021 年度财务报告进行了审计,并出具了(2022)京会兴审字第 65000108 号保留意见审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,就被出具保留意见的《审计报告》所涉及的事项出具专项说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》(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

反对/弃权原因:无

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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日,敦化市福兴粮油股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-26,491,680.59 元,超过公司股本总额 46,547,500.00 元的三分之一。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》(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。

反对/弃权原因:无

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

《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2022年6月23日