

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29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18日以书面通知及电话方式发出
5. 会议主持人：杨伟杰
6. 会议列席人员：公司财务负责人列席会议
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《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《2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：公司总经理2021年负责公司经营业务的情况和工作成绩以

及下一年工作的规划等。

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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度工作计划等。

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《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

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

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2022 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2021 年度利润分配方案为：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

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南三阳畜牧股份有限公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事申丽萍已回避表决

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于召开 2021 年

年度股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河南三阳畜牧股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）

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《关于对河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年度财务报表出具了保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2022-022）

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《董事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于追认提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于追认提供担保的公告》(公告编号：2022-025)

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

《河南三阳畜牧股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2022年6月30日