

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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11月14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11月4日以邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李恺
6. 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李恺女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李恺女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审

议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李永兴先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名李永兴先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名李成虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名李成虎先生为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名李德明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名李德明先生为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名孙维民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名孙维民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名陈美兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名陈美兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要,公司拟变更经营范围:

将原“公司经营范围：马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发及零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜、水果的种植、销售，马铃薯大米及其他主食化产品的加工；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。”变更为：“公司经营范围为：马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发、零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜、水果、**中药材的种植销售**；马铃薯大米及其他**马铃薯制品的加工销售**；**粉条、粉丝、鲜粉的加工销售**；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。”

具体以行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体详见公司 2022 年 11 月 14 日在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>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

由于生产经营需要，公司向甘肃银行股份有限公司定西分行申请人民币 2,000 万元借款，借款期限为 12 个月。股东李怡、李恺及其关联方李晓寅、崔燕飞向银行提供个人连带责任担保，李恺、李怡以持有关联方甘肃省昕农福农业科技有限责任公司部分股权向银行提供质押担保，同时公司以部分不动产权向银行提供抵押担保。

上述借款及担保的具体金额、费率、期限等均以各方最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事李恺回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提议召开甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2022年11月14日