

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

## 云南润杰农业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月13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12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张子刚先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》等税

收法律、行政法规及规范性文件，为专项申报企业资产损失所得税税前扣除，公司聘请昆明庆盈税务师事务所有限公司为公司及子公司昆明龙瑞科技有限公司出具了两份编号分别为昆庆税师鉴字（2022）第 24 号、昆庆税师鉴字（2022）第 25 号的《企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告》，现报告编制工作已完成。

根据两份鉴证报告所载，公司 2022 年度发生的专项申报资产损失为 176,190.00 元，经昆明庆盈税务师事务所有限公司鉴证，公司符合税法规定的专项申报企业资产损失所得税税前扣除的金额为 176,190.00 元，均属于应收账款坏账损失。子公司昆明龙瑞科技有限公司 2022 年度发生的专项申报资产损失为 778,856.48 元，经昆明庆盈税务师事务所有限公司鉴证，昆明龙瑞科技有限公司符合税法规定的专项申报企业资产损失所得税税前扣除的金额为 778,856.48 元，均属于应收款坏账损失。

请各位董事审议。

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，不存在回避表决情形。

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、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日