

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年3月3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：2023年2月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李恺女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2021年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司2021年度财务审计工作。为保证公司2022年度审计工作的顺利开展，公司拟续聘立

信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙维民、陈美兴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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、甘肃省昕农福农业科技有限责任公司为公司生产资料采购关联方，公司预计 2023 年度向甘肃省昕农福农业科技有限责任公司采购肥料，采购金额不超过 200.00 万元。

2、日喀则农晟农业科技发展有限公司是公司持股 30%的参股企业，公司预计 2022 年度向日喀则农晟农业科技发展有限公司销售马铃薯，销售金额不超过 200.00 万元。

公司将在上述预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行交易，并签署相关协议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙维民、陈美兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李恺、李永兴回避表决。

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）审议通过《关于公司拟提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向银行申请借款 6,000.00 万元，其中向中国农业发展银行定西市安定支行申请 4,000.00 万元；向兰州银行股份有限公司定西分行申请 2,000.00 万元。上述 6,000.00 万元借款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司因上述银行借款向甘肃金控提供反担保。

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。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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《提供反担保的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙维民、陈美兴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《关于提请召开公司 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会，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、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四届董事会第二次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月6日