

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年3月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟凑
- 会议列席人员：徐伟凑、蔡耀准、张庆虎、程笏、李满芬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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 2022 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2023 年工作目标。

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《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2022 年度公司经营指标完成情况、总体经营状况等进行了回顾，并提出了 2023 年工作目标。

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《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

该议案对 2022 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

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《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

该议案对 2023 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

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《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司董事会决定不分配 2022 年年度利润。

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《关于 2022 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江原态农业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《浙江原态农业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

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 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

2023 年度继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

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〈董事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度报告股东大会。

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。

三、备查文件目录

一、浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023年3月23日