

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

## 广东顺兴种养股份有限公司 第五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：2023年3月31日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪会议室
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3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓展华董事长
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书蓝宝珍、监事会主席罗珊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司2022年度的实际经营情况，公司总经理

现向董事会汇报 2022 年度工作。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2022 年度的实际工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及股转业务细则等规范性文件，结合公司的实际情况，编制并披露了 2022 年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及关联方，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 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务部编制并经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告，2022 年度，公司实现净利润 9,995,790.70 元，依法提取各项公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 74,793,772.32 元。

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，拟定公司 2022 年度利润分配方案为：暂不向股东分配。

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：

本议案不涉及关联方，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联方，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了 2023 年度财务预算表。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计所”）作为公司2022 年度审计机构，较好完成了审计工作。鹏盛会计所原具有证券、期货业务资格的会计师事务所具备为公司提供审计服务的资格。

公司继续聘任鹏盛会计所为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将在 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023年3月31日