

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：东兴证券

成都绿金高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都绿金高新技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《成都绿金高新技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《成都绿金高新技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度的工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理代表公司经理层向董事会作总经理报告，总结了 2022 年度工作情况，并提出 2023 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告，总结分析公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度公司经营成果以及现金流量。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2023 年度预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-55,523,500.82 元，股本总额为 56,874,244.00 股，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司拟对外投资设立全资子公司，注册资金 1000 万。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司对外投资设立孙公司的公告（补发）》（公告编号：2023-007）。

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。

（十）审议通过《关于提名孟博先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名孟博先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。孟博先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十一）审议通过《关于提名黄耿先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名黄耿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。黄耿先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十二）审议通过《关于提名李浩先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名李浩先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。李浩先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十三）审议通过《关于提名周晓松先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名周晓松先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。周晓松先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十四）审议通过《关于提名黄继华先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名黄继华先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。黄继华先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十五）审议通过《关于提名吴成奎先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名吴成奎先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。吴成奎先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十六）审议通过《关于提名蒋昱先生为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第

五届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名蒋罡先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。蒋罡先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十七）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：

公司拟于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《成都绿金高新技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日