

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王其传
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作重点，公司拟定了董事会

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：

无回避表决情况

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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容见公司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）发布的《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-007）、《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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：

无回避表决情况

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

无回避表决情况

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，公司对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

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：

无回避表决情况

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《公司 2022 年度利润分派方案》

1.议案内容：

2022 年度公司拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

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：

无回避表决情况

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司总经理 2022 年度工作情况及 2023 年工作重点，公司拟定了总经理工作报告。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容见公司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）发布的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，提名以下董事候选人：

（1）提名王其传为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过生效后生效；

（2）提名祁红英为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过生效后生效；

（3）提名郭世荣为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过生效后生效；

（4）提名皮光纯为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过生效后生效；

（5）提名陈松为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过生效后生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

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：

无回避表决情况

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《关于补充审议淮安柴米河农业科技股份有限公司对外投资设立子公司江苏博仕先河农园科技有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司在江苏省淮安市成立控股子公司，注册资本 1200 万元，其中本公司持股 55.00%，本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。

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：

无回避表决情况

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《关于补充审议淮安柴米河农业科技股份有限公司对外投资设立子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司在黑龙江省哈尔滨市成立全资子公司，注册资本 20000 万元，其中本公司持股 100.00%，本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。

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：

无回避表决情况

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会。

具体内容见公司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）发布的《淮安柴米河农业科技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：2023-006）。

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：

无回避表决情况

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

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日