

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长王志荣先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理对 2022 年工作进行总结，并提出 2023 年工作目标任务及措施

2.议案表决结果：同意 6 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。

(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：

2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 6 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《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 6 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《关于授权 2023 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权 2023 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于 2023 年公司开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2023 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

2.回避表决情况

董事王志荣、丁涛、张恒、郭海亮、滕晓梅、丛红芬为关联董事，回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

