

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长吕斐斌女士
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：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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<2022 年度总经理工作报告>议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠

实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。总经理就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联董事，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〉议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法规、公司章程以及股转公司的具体要求，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联董事，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：

本议案不涉及关联董事，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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，暂不进行 2022 年度利润分配。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统颁发[2021]116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查报告编制相关报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的银行贷款。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。

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：

本议案涉及关联董事吕斐斌，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 2023 年拟接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据实际生产经营情况，公司部分股东、董事、高级管理人员拟在 2023 年无息向公司提供财务资助不超过人民币 5,000.00 万元。

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：

本次公司拟接受财务资助是由关联方无偿提供，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于聘任李铁鹏先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事王显灵辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》等有关规定，拟提名李铁鹏先生担任公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。李铁鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。李铁鹏先生简历如下：

李铁鹏，男，汉族，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年9月-2018年6月在天津农学院就读于园林技术专业。2018年1月-2019年1月在甘肃陇源邦农农业产业有限公司，担任生鲜超市店长兼采购员。2020年9月至今，在甘肃爽口源生态科技股份有限公司担任市场销售部经理。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年5月11日召开2022年年度股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日