

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室及视频会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭兴龙
6. 会议列席人员：监事：李克强、杨杰华、王凤娟；财务负责人：任康兵
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编

号：2023-007)。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年的主要工作任务。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际经营情况及财务报表数据，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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度主要经营计划，编制了《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：

该议案不涉及回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

公司总经理郭兴龙先生根据 2022 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2022 年企业发展规范及总经理工作计划，编写了《2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书编号：11010141）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000407、证书号：08）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作要求且服务良好，决定续聘。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，河北萌帮水溶肥料股份有限公司拟定于 2023 年 5 月 15 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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日