

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

第四届董事会第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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：石松先生
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《食安科技：2022 年年度报告》(公告编号：2023-023)及《食安科技：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-024)。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度经营情况总结以及 2023 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，2022 年度公司拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。议案内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：委托理财的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

议案内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日