

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司 第三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 24 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 12 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
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《公司法》等法律法规和《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）审议通过关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长黄和钦先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事长黄和钦先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日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)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-004)和《2022 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理黄孟波先生汇报 2022 年度工作情况，并对公司 2023 年度的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（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，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，制定了公司现金分红预案，预案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2023 年度公司整体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，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：

本议案不涉及关联事项，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《续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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《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：

根据全国股转公司《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，公司开展自查活动，现形成《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《内幕知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及相关制度、规则并结合公司实际情况，制定本制度。

详细内容参见公司于2023年4月25日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）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议关于《预计2023年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对2023年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司于2023年4月25日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）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.回避表决情况

因董事黄和钦、黄孟波、黄立波与本议案存在关联关系，故回避表决。

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。

（十一）审议通过关于《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》的议案

1.议案内容：

2022 年度公司无控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过关于《关于公司向银行申请融资业务》的议案

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司在金额人民币捌仟万元内向中国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、杭州银行股份有限公司余姚支行、余姚农村商业银行丈亭支行、宁波银行股份有限公司丈亭支行办理融资业务。我公司以自有的工业厂房提供最高额抵押担保，抵押期限以所签署的最高额抵押合同及《最高额抵押合同》补充协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营

业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

详细内容参见公司于2023年4月25日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）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过关于《提议召开公司2022年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于2023年4月25日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）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2023年4月25日