

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月22日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以电话、微信等方式发出

- 会议主持人：董事长马雄风
- 会议列席人员：全体高管人员和监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、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。
董事王文因工作原因以通讯方式参与表决。

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年度总经理工作报告》

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 年度董事会工作报告》

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 年度财务决算报告>》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2023 年度财务预算报告>》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

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>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2022 年年度报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额为-75,702,510.35 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 70,000,000.00 元的三分之一。

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《2023 年度棉种生产经营计划》议案

1.议案内容：

《2023 年度棉种生产经营计划》

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。

(九) 审议通过《关于控股股东继续向公司提供借款人民币 20,000,000 元》议案

1.议案内容：

公司控股股东为安阳中棉所科技贸易有限公司，拟向公司继续提供人民币 20,000,000 元借款，借款期限不超过 3 年，借款利率按不超过年息 8%计算，无担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

科贸公司系中国农业科学院棉花研究所控制的公司，董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，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) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2023 年日常性关联交易预计如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生 金额
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	品种权使用费、接受劳务、购买原材料	4,500,000.00
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司	出售产品、商品、提供劳务	销售种子、农药化肥等农资产品，提供试验示范服务	2,800,000.00
合计			7,300,000.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，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。

（十一）审议通过《关于对外投资设立合资公司》议案

1.议案内容：

为拓展区域性种业市场，公司拟与莎车县白珍珠农业发展有限公司共同投资设立合资公司“新疆中棉珍珠种业有限公司”，注册资本：1000 万元，注册地：新疆莎车县，主要从事小麦新品种选育、小麦种子的生产、加工、推广及收购，公司占注册资本的 51%，莎车县白珍珠农业发展有限公司占注册资本的 49%。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组。

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《继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关事项及监事会提请审议的事项。

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

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日