

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘礼明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事林建华、叶锋、甄佩婵、陈云芳、肖阳、赵刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理对公司 2022 年度经营情况作了全面总结，并对 2023 年度的经营活动作了总体规划。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《福建省星源农牧科技股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《福建省星源农牧科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-019）《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定和2022年度经营业绩及财务情况，公司对2022年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据2022年度经营计划的实际完成情况，同时根据2023年度经营与业务计划编制了2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖阳、赵刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

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的信息披露平台（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：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于变更<福建省星源农牧科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单变更公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十) 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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提请召开公司 2022 年年度股东大会，拟对《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度财务决算报告》等议案进行审议。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

(一)《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日