

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

## 福建省意达科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐雪梅
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈细妹
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《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：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会

对其在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为反映公司总经理 2022 年度工作情况，根据相关规定，公司编制了 2022 年度总经理工作报告，就 2022 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点，具体详见《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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2022 年度财务决算情况，公司财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，以供审议。

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，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>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2023 年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《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，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省意达科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建省意达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于批准报出<2022 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年 12 月 31 日资产负债表及 2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，其出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出公司《2022 年审计报告》。

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，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 2022 年权益分派的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

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，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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2022 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

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，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《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名黄彦、徐雪梅、黄建远、林仲、黄章国为公司第三届董事会董事，经公司股东大会审议通过后共同组建成公司的第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求，且皆为连选连任。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事、监事换届公告》。

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，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）审议通过《关于拟注销全资子公司厦门意达橙生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略发展规划考虑，公司拟将全资子公司厦门意达橙生物科技有限公司注销。

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，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。

(十一) 审议通过《关于拟设立兴仁全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司贵州意兴农业科技  
有限公司（暂定名），注册地址：贵州省兴仁市薏品田园街道；注册资本为 450  
万元人民币。（以上信息以工商局最终核准的为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟设立莆田全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司莆田意达农业服务  
有限公司（暂定名），注册地址：福建省莆田市仙游县；注册资本为 450 万元人  
民币。（以上信息以工商局最终核准的为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司本次董事会  
审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，提请于 2023 年 5 月 23 日

召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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，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

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日