

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日，以邮件等通讯形式通知各位董事。
- 会议主持人：董事长张永平
- 会议列席人员：监事会主席李伟、监事冯康霞、职工代表监事常敏、董事会秘书兼财务总监王晓英。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长张永平汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理张永平汇报总经理 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，本公司及全资子公司财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。（天健审〔2023〕2-288 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）和《三瑞农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关咨询业务。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号 2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。

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网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2023-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日