

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

## 山东凯欣绿色食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张莉
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

#### （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《2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

董事会根据职责履行情况编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况，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《2022 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

总经理根据职责履行情况编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况，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《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司于 2022 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 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-004)、《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：

本议案不涉及回避表决情况，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《2022 年度审计报告》的议案**

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

#### **(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务数据的审计情况编制了《2022 年财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《2023 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2023 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2023 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《2022 年度权益分派预案》的议案**

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 178,408,021.15 元，母公司的未分配利润为 85,490,391.23 元。

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派

实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况，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《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，并结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行了预计，具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 回避表决情况

关联董事张莉、杨忠芹、张吉虎回避表决。

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) 审议通过《关于预计公司 2023 年度对外提供担保》的议案**

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司预计担保的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

**(十一) 审议通过《关于公司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：

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品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：2023-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于召开 2022 年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。详细内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日