

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长左祥文先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会 2022 年度的工作情况，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效的工作，为公司的良好发展打下了坚实的基础。对于 2022 年的工作规划，符合市场发展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

公司《2022 年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对于技术研发、营业收入、市场趋势的分析符合实际情况，公司的 2022 年度经营业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性，可预测性。对于公司销售费用、管理费用的分析是准确的，提出的增收节支措施是得力的。管理层对于 2022

年的工作目标具有切实可行的措施，前景乐观，董事会予以认可。

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：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在财务部门的配合下，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会予以认可。

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：

无回避表决情况。

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 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公

司《2022 年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2022 年年度报告及年报摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营管理情况，不存在误导、重大遗漏等情况，可供股东和投资者参考、评判公司的业绩情况和发展趋势。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），以及《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

无回避表决情况。

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：

公司 2022 年度财务决算结果和年初预算数相比，基本一致，从各项费用与收入的比值看，也基本符合甚至好于行业平均水平，体现了公司的管理成效。从费用支出看，账账相符，账实相符，账务与业务配比，没有出现“跑冒滴漏”现象，财务管理规范。董事会对该报告予以认可。

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：

无回避表决情况。

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：

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定 2023 年保持一定的增长幅度，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了规划，并编制了《2023 年度财务预算报告》，董事会予以认可。

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：

无回避表决情况。

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：

公司 2022 年取得了良好的经济效益，利润稳步增长，为了公司的长远发展，给股东带来更多的回报，公司决定加大投入，进一步加快发展速度，为此，2022 年度利润分配方案为：不分红，不转增。

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：

无回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年公司拟将继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

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：

无回避表决情况。

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〈申请商业银行 15,000.00 万元流动资金授信额度贷款〉的议案》

1. 议案内容：

公司为满足公司未来发展需要，拟向商业银行申请不超过 15,000.00 万元流动资金授信额度贷款，上述申请拟用公司、股东及股东子女房屋及土地提供抵押担保、拟用公司持有的贵州遵义农村商业银行股份有限公司股权提供质押担保，根据银行信贷规定，需要公司股东左祥文、许寿忠、赵小莉及股东子女左云竹、左诗哲提供连带责任保证，实际授信额度及期限以商业银行与公司签署的合同为准。

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：

无回避表决情况。

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〈拟修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司出于经营的需要需增加经营范围，公司拟修订《公司章程》。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 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：

公司 2022 年度工作顺利结束，取得了良好的业绩，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需要召开 2022 年度股东大会审议前述需经股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

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

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日