

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：廖大章
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 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。

（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《2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度总经理工作报告。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《2023 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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 2022 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 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。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开本公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

独立董事述职报告。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第八次会议全套会议文件》；

（二）《江苏托球农化股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日