

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

## 甘肃绿能农业科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司办公室
- 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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：令启荣
- 会议列席人员：郝志翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对5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《公司 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 5 票；反对 5 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。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-009) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)

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《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度审计报告》

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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出局的中审亚太字（2023）第 002170 号《2022 年年度审计报告》，截至于 2022 年 12 月 31 日挂牌公司未分配利润为 1,169,526.48 元，公司目前总股本为 21,372,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 1,068,600.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告（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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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《关于提名选举令启荣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名令启荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名选举党昇荣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名党昇荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于提名选举黄荣昌为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名黄荣昌为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十二）审议通过《关于提名选举马忠仁为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名马忠仁为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于提名选举耿慧荣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名耿慧荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

(十四) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 24 日召开公司 2022 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开股东大会的通知。

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

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日