

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：绵阳
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周小东
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对公司2022年度主要经营目标完成情况和2023年度主要经营目标计划进行审议。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告进行审议。

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。

（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对公司董事会 2022 年度的工作报告及 2023 年度工作计划进行审议。

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。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2022 年度审计报告编制公司 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 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。

(五) 审议通过《公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事薪酬的确认及 2023 年薪酬计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周小东、周思来、黄波回避表决。

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《公司 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年薪酬计划的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及 2023 年薪酬计划进行审议。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于预计公司未来 12 个月对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司预计未来 12 个月内为控股子公司提供担保总额度不超过人民币 5000 万元，在上述担保对象及额度内，办理每笔担保事宜可不再单独召开董事会和股东大会，但需履行相关披露义务。

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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《西科农业集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

关联董事周小东、周思来回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不实施现金分红及资本公积转增股本等利润分配方案。

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：

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) 审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。

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：

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。

(十一) 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日