

证券代码：833662

证券简称：ST 大地生

主办券商：长江证券

荆州大地生物工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李梁斌
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总经理就 2022 年度公司经营管理及总经理履行职责情况进行了总结。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事长李梁斌先生代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况。

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《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

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《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不予分配利润。

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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2023 年 5 月 22 日在湖北省荆州市江陵县沿江产业园招商路 50 号二楼会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会。

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

第三届董事会第十次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日