

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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
4. 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
5. 会议主持人：陈国良
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》；

1. 议案内容：

公司总经理对2022年度经营工作进行了回顾与总结，对2023年的生产经营

活动进行了展望。

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度董事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》；

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决算报告，并根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2023 年财务预算方案。

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《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

2022 年度，公司关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司因水产饲料业

务出现超预期增长，根据生产需要，其向公司采购水产预混合料出现超预期增长，加之预混合饲料涨价因素，全年发生采购金额为 740,167.52 元，较预计金额 500,000.00 元超出 240,167.52 元，超出比例 48.03%。现对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈国良、周大明回避表决。

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 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》；

1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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《公司 2022 年度权益分派方案》；

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年末，合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,515,574.29 元，母公司未分配利润为 56,645,592.61 元。为回报股东，公司董事会提议 2022 年度权益分派方案如下：以 2022 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），共派发现金红利 16,752,492.90 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2022 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

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《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》；

1.议案内容：

因生产经营需要，2023 年度，公司拟向农业银行嘉兴南湖区支行申请不超过 2,900 万元的综合授信；在此额度下，提请股东大会授权公司董事会决定具体融资金额并全权办理相关融资手续。

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《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，有关服务费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

预计公司 2023 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：

交易方	交易对方	序号	交易内容	预计交易金额 (货币单位：人民币)
欣欣饲料	欣欣天恩	1	委托加工膨化饲料	支付加工费不超过 50 万元
		2	销售水产预混合饲料	销售金额不超过 100 万元

		3	采购生产用电力	采购金额不超过 20 万元
--	--	---	---------	---------------

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东陈国良、周大明回避表决。

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《关于使用公司闲置资金投资银行理财产品及金融债券的议案》；

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，2023 年，拟使用不超过总额度为人民币 2,000 万元的公司闲置资金投资银行理财产品及金融债券；该额度为循环额度，资金可以滚动使用；在此额度内授权公司经营层实施具体投资计划。有效期自股东大会审议通过之后一年内。

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：

鉴于以上部分议案需要股东大会审议，公司董事会拟定于 2023 年 5 月 27 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2023年4月27日