

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

## 云南三江并流农业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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17日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长欧锡均先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022 年年度报告〉及〈年度报告摘要〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制的《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告》和《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022 年财务决算报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2023年财务预算报告〉》议案**

1. 议案内容：

公司拟定的《2023年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022年董事会工作报告〉》议案**

1. 议案内容：

2022年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司股东大会制定的方针，科学决策、规范运作、制定切实可行的经营计划并落实到位，有效维护了公司和全体股东的利益。

在信息披露事务方面，积极和全国中小企业股份转让系统公司、中国结算有限责任公司、地方证监局、主办券商等部门保持沟通，对公司的各种重大信息进行了真实、准确、完整和及时的披露。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022年总经理工作报告〉》议案**

1. 议案内容：

2022年，公司总经理按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，按照董事会的工作部署，忠实、勤勉地履行职责，狠抓工作落实，全面完成董事会布置的各项工作。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

**(六) 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案**

1. 议案内容：

审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022年年度权益分派预案〉》议案**

1. 议案内容：

内容详见公司在中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《2022年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-026。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2023 年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度提供相关审计服务，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度股东大会通知》议案**

1. 议案内容：

公司提请于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议，公司第三届监事会第十二次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

**(十) 审议通过《关于 2022 年年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度《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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈内幕**

## 知情人登记管理制度》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要制定《内幕知情人登记管理制度》，制度内容详见公司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《内幕知情人登记管理制度》，公告编号：2023-024。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈印鉴管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要制定《印鉴管理制度》，制度内容详见公司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《印鉴管理制度》，公告编号：2023-025。

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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录**

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日