

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江证券

安徽荷金来农业发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司二层办公室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
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：副董事长刘兴
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

董事周友珍因个人原因缺席，委托董事刘兴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《公司2022年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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，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《关于公司 2022 年度总经理报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年企业经营情况、总经理职责履行情况及 2023 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《公司 2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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，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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体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）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 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，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2022 年度经营情况，汇报公司 2022

年度财务决算情况。

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，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定、公司 2022 年度经营情况及 2023 年度规划，汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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，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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年出现利润亏损，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

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，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《关于续聘中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，拟聘请

具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

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，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《关于拟与爱地经贸有限公司、孟稣签署<安徽荷金来农业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产合同之补充协议>的议案》

1.议案内容：

西藏政府规划对鑫旺生物项目建设所在土地性质存在改变的可能，这导致鑫旺生物的补贴项目无法继续建设和投资。经公司与鑫旺生物原股东友好沟通，同意对补贴承诺就时间进行变更，但具体变更时间截止日以及相应的解决方案将根据地方主管部门的土地协商而确定，届时公司将与鑫旺生物原股东签署协议进行约定。

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，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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体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）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事汤献已回避表决。

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 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年公司的经营情况出具《安徽荷金来农业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》，提请股东大会予以审议。

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，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案具体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）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

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，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《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案具体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）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-014）。

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，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《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案具体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)上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司拟向银行申请借款暨关联担保的公告》(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事刘兴已回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，提请召开 2022 年年度股东大会,审议需要提交股东大会审议的议案。

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，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

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

