

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日电话通知
- 会议主持人：姜方俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈2022 年度总经理工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

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〈2022 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

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《关于〈2022 年年度报告及年报摘要〉议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）和《江

苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号为：2023-013)。

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《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》。

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《关于〈2022 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况和发展规划，2022 年度利润不分配。

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。

（六）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 8000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品，自提交股东大会审议通过之日起一年内有效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会对董事会向银行申请贷款授权议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，提请股东大会授权董事长姜方俊根据公司实际情况，全权处理银行借款事宜，包括在选择银行、决定各银

行贷款金额，办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于公司更名暨修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原文件	修订后
第三条 公司注册名称：江苏一号农场科技股份有限公司。	第三条 公司注册名称：江苏一号农场集团股份有限公司。
	第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第十一条本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。 一、母公司：江苏一号农场集团股份有限公司 二、控股子公司： 企业名称 统一社会信用代码 注册资本 控股比例 江苏海威客农业发展有限公司 91320412576742584X 1000 万人民币 100% 米福电子商务(常州)有限公司 91320402MA1YCU7Q45 200 万人民币 100% 都可味农业科技(上海)有限公司 91310118MAC4KXBP69 1000 万人民币 100% 第十二条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团董事会是集团的管理和决策机构。母公司在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团。

	第十三条控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。 第十四条集团的管理体制 一、集团母公司对控股子公司的管理 根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。 二、集团母公司与其他成员单位的关系 母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。
--	--

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。

（九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2023 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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。

(十) 审议通过《关于提名姜方俊先生为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东姜方俊提名，其本人担任公司第三届董事会董事候选人。

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《关于提名蒋锴先生为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东姜方俊提名，蒋锴先生担任公司第三届董事会董事候选人。

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。

（十二）审议通过《关于提名张旻女士为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，其本人担任公司第三届董事会董事候选人。

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。

（十三）审议通过《关于提名钱程先生为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东江苏鼎华投资有限公司提名，钱程先生担任公司第三届董事会董事候选人。

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。

（十四）审议通过《关于提名林哲明先生为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，林哲明先生担任公司第三届董事会董事候选人。

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。

（十五）审议通过《关于提名王飞先生为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东江苏金财厚积投资管理有限公司—江苏省趵泉供销合作产业发展基金（有限合伙）提名，王飞先生担任公司第三届董事会董事候选人。

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。

（十六）审议通过《关于提名毛燕萍女士为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，毛燕萍女士担任公司第三届董事会董事候选人。

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、备查文件目录

《江苏一号农场科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日