

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

## 陕西榆农科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：尚睿
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年4月28日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，

并提请审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》，并提请审议。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，并提请审议。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并出具了文号为“中兴华审字（2023）第 013925 号”的《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《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字（2023）第 013925 号”的《审计报告》，经审计，公司 2022 年末未分配利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2022 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。公司拟续聘其为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。

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《关于公司主营业务情况说明的议案》

1.议案内容：

公司目前对主因业务的不明确，因公司转型前消化库存货物，根据现阶段公司主营业务条件下，公司不具备生产型业务，由于目前公司名下未取得当地相关

部门批复关于农产品的初加工、深加工资质，导致公司产生对主营业务的不确定性，促使公司目前主营业务收入的不稳定，因此公司主营业务可持续性因素较强导致存在风险。

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《关于追认榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司资金占用的议案》

1.议案内容：

2022 年期间，公司转型初期从榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司采购商品，由于 2022 年榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司对所生产产品采购原料的需求申请预付款，鉴于 2022 年下半年榆林疫情导致先后几次封城，从而使生产经营无法正常进行，因此产品的采购有很大的不确定性。故将临时拨款的预付货款暂挂其他应付款，待产品如期完成交付时将该笔应收账款转为货款，本款项实质为预付货款。但是由于转款时未注明打款缘由，再加上科目也挂在其他应收款导致形成公司资金占用。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事尚睿及王云玲回避表决。

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《关于追认上海衣联网科技有限公司资金占用的议案》

1.议案内容：

上海衣联网科技有限公司（以下简称“衣联公司”）系原股东任开春实际控制的公司。2022 年经营期间衣联公司由于资金紧缺向我公司借款 702,822.59 元人民币，因借款金额较低，本公司董事会秘书未知晓本次借款事项，其公司主要负责人事后未告知董事会秘书应当披露此次事项。故未对此事项进行披露及审

议。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于追认上海码集信息技术服务中心资金占用的议案》

1.议案内容：

上海码集信息技术服务中心（以下简称“码集公司”）系原股东任开春实际控制的公司。2022 年经营期间码集公司由于业务拓展资金需求量增大特向我公司借款 2,182,439.75 元人民币，因借款事项紧急，本公司董事会秘书未知晓本次借款事项，其公司主要负责人事后未告知董事会秘书应当披露此次事项。故未对此事项进行披露及审议。

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《关于追认榆林榆农裕康农业科技开发有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

榆林榆农裕康农业科技开发有限公司（以下简称“榆农裕康”）为榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司法人公司控股的公司，2022 年经营期间我公司向榆农裕康销售基酒 993,460.00 元人民币，该款项为应收账款，由于不确定为关联方公司，故未对此事项进行披露及审议。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表利润为 -7,495,678.92 元，超过公司股本总额 5,572,500 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本三分之一时，须提交股东大会审议。

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《董事会关于公司 2022 年财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称：榆农科技公司）2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2023）第 013925 号。）

议案内容详见公司于同日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）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《董事会关于 2022 年财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，并提请审议。

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。

（十五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-007)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事尚睿及王云玲回避表决。

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《关于上海智人计算机技术有限公司资金占用的议案》

1.议案内容：

上海智人计算机技术有限公司（以下简称“智人公司”）系原股东任开春控制的公司。2022 年经营期间智人公司由于资金紧缺向我公司借款 960,000.00 元人民币，本公司董事会秘书未知晓本次借款事项，其公司主要负责人事后未告知董事会秘书应当披露此次事项。故未及时审议及披露。

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

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日