

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：漆荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,090,340 股，占公司表决权股份总数的 46.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈建新、吴忠心因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何清、汪奇因身体不适原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度报告体现了公司的 2022 年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是 2022 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于永拓会计师事务所出具的 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《2022 年度审计报告》，现提请公司股东确认上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2023 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(六) 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：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(七) 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：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告，截至2022年12月31日，公司实现净利润-1,605,650.01元，合并报表归属于母公司的未分配利润为59,366,043.13元，母公司未分配利润为115,627,992.26元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年湖北九森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行

了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过7,500万元的综合授信。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署

上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。相关事项不再上报董事会进行审议，不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。

上述综合授信期限及授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,090,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联方交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

本议案包含两项关联交易事项，其中：关于公司与子公司湖北丽国农林科技有限公司进行林木种苗、劳务交易的事项经关联股东程罡回避表决后，赞成本项关联交易事项的股份数为 86,930,040 股，占出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权份数的 0%，弃权为 0 股，占出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权份数的 0%；关于公司向子公司武汉众森源投资管理中心(有限合伙)借款的事项经关联股东漆荣、武汉众森源投资管理中心(有限合伙)回避表决后，赞成本项关联交易事项的股份数为 53,544,860 股，占出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权份数的 0%，弃权为 0 股，占出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权份数的 0%

3. 回避表决情况

本议案包含两项关联交易事项，关联股东程罡对关于公司与子公司湖北丽国农林科技有限公司进行林木种苗、劳务交易的事项回避表决；关联股东漆荣、武汉众森源投资管理中心(有限合伙)对关于公司向子公司武汉众森源投资管理中心(有限合伙)借款的事项回避表决。

(一) 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：董燃、张舒

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召开和召集程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，表决结果合法有效。

(二) 备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日