证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司

第三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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：范德忠
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2023 年的工作进行了

展望。

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，不存在需要回避表决的情形。

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>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度的工作计划。

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，不存在需要回避表决的情形。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 30 日公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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，不存在需要回避表决的情形。

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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会，股东大会依法决策分红事宜。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 28 日出具了亚会审字（2023）第 02610109 号保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。详见公司 2023 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2023-017）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务数据显示，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-28,623,232.76 元，未弥补亏损达实收股本总额 12,180,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司 2023 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2023-019）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于追认公司及关联方为子公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司控股子公司，桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“原禾源”或“子公司”）业务发展，原禾源作为贷款方向银行申请贷款，具体情况如下：

(1) 2022年8月23日，世纪风的控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司与广西阳朔农村商业银行股份有限公司阳朔支行签订《流动资金借款合同》，借款金额100万元，借款用途为经营观光旅游农业园区，期限为2022年8月23日至2025年8月22日，首年利率为4.88%，第二年利率为7.35%，由世纪风及关联方范德忠、覃劲峰、咸立南、莫深明承担连带责任保证担保。

(2) 2022年9月27日，世纪风的控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司与广西阳朔农村商业银行股份有限公司阳朔支行签订《流动资金借款合同》，借款金额100万元，借款用途为经营观光旅游农业园区，期限为2022年9月27日至2025年9月26日，首年利率为4.88%，第二年利率为7.35%，由世纪风及关联方范德忠、覃劲峰承担连带责任保证担保。

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：

关联董事范德忠先生回避表决。

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《关于追认控股子公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“控股子公司”）流动资金，追认2022年12月控股子公司向关联方范德忠借款20万元的流动资金无息借款，借款期限为二年。上述借款，在借款期限内控股子公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

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：

关联董事范德忠先生回避表决。

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《关于追认公司向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

2019年3月7日，桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司桂林分行（以下简称“中国银行”）借款人民币贰佰叁拾万元（小写：230万元），并同中国银行股份有限公司桂林分行签订《流动资金借款合同》，期限自2019年3月21日至2022年3月21日，借款年利率为4.59%。2022年3月21日到期后，公司未能按合同要求如期归还借款本金及利息，详见公司于2022年4月7日在股转系统披露的《关于公司银行贷款逾期的公告（补发）》（公告编号：2022-001）。

上述银行贷款到期后，公司因资金不足无力偿还，为保证公司的正常运营，公司于2022年9月向黄丽高女士、李伟先生及莫进明先生分别申请借款319,300元、319,300万元及1,416,753.14元，合计借款2,055,353.14元，用于偿还上述中国银行贷款，借款年利息为6.10%，借款期限一年。具体以双方实际签署的合同为准。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力，追认控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“原禾源”）2022年12月进行增资扩股，具体增资方案如下：

同意原禾源将注册资本由人民币2000万元增加至人民币2500万元。新增的

注册资本 500 万元，由原禾源股东咸立南以货币形式增资 30 万元，原禾源股东覃劲峰以货币形式增资 140 万元，原禾源股东冯帆以货币形式增资 115 万元，原禾源股东韦玄燕以货币形式增资 215 万元。公司放弃本次原禾源增资扩股的优先认购权。

本次增资扩股完成后，原禾源注册资本变更为 2500 万元，其中世纪风认缴出资人民币 1400 万元，持股比例为 56.00%；莫深明认缴出资人民币 120 万元，持股比例为 4.80%；咸立南认缴出资人民币 150 万元，持股比例为 6.00%；覃劲峰认缴出资人民币 380 万元，持股比例为 15.20%；冯帆认缴出资人民币 175 万元，持股比例为 7.00%；韦玄燕认缴出资人民币 275 万元，持股比例为 11.00%。

本次增资完成后，公司持原禾源的股权比例由 70%变更为 56%，原禾源任纳入公司合并财务报表范围。

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：

关联董事冯有光先生回避表决。

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〈提请召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

由于审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》、《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》、《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》、《关于追认公司及关联方为子公司向银行借款提供担保的议案》、《关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于追认公司向非关联方借款的议案》、《关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。上述议案需经股东大会审议通过，故提请 2023 年 7 月 25 日 15 时 00 分召开 2022 年年度股东大会。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第四次决议》

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月30日