

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司 第四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：2024年3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：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张子刚先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对2023年度相关工作进行了总结，并出具了《2023年度总经理工作报告》，现提请董事会审议。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会相关工作进行了总结，并出具了《2023 年度董事会工作报告》，现提请董事会审议。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2023 年年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成，现提请董事会审议。

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 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，现提请董事会审议。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况，公司决定 2023 年度利润分配方案如下：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中证天通（2024）审字 38110015 号的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,689,578.38 元，母公司未分配利润为 19,724,109.33 元。公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.3924 元（含税），合计拟发放现金红利 19,724,040.00 元（含税）。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，并根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2024 年度可能发生的日常关联交易进行预计。相关情况如下：

公司与参股公司昆明花研农业科技有限公司 2024 年预计发生日常性关联交易约 3 万元。

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《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司股东张子刚拟向公司提供借款 2,000 万元，借款不计利息，借款期限自股东大会审议通过之日起，借款期限为不定期，在预计的借款额度内随借随还。

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：

关联董事张子刚需回避表决。

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《关于补选李云里先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事徐广彦先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名李云里先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于补选宋春香女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事张伟昌先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名宋春香女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于补选李云里先生为公司第四届董事会董事的议案》

2. 《关于补选宋春香女士为公司第四届董事会董事的议案》

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
- 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
- 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
- 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
- 《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》

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

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日