

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：江苏金色农业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：缪存美
- 会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、王宣山、卢俊、冯明辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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，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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》

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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，公司各项财务指标和财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认并出具无保留意见审计报告。

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，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《关于审议 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2024]210Z0028号)。

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《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。详情见公司于信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-001) 及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)。

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《关于发放其他奖励的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司超额完成了年初董事会下达的净利润指标；同时公司积极争取各类项目，为公司持续稳定发展奠定了基础。根据公司薪酬体系相关规定，提议计提发放相关特别奖励，具体如下：

一、超额利润奖

根据公司超额利润奖提取规定，年终经董事会考核，如超额完成董事会下达

的年度利润目标，经董事会同意，对超额净利润提取超额利润奖。超额利润奖计提采取累进制，超额利润奖的分配由总经理审批确定。

2023 年度董事会下达净利润指标 1000 万元，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司净利润 1416.92 万元，超额 416.92 万元，按规定可计提超额利润奖 158.46 万元。为稳定公司发展及维护股东权益，经总经理办公会讨论，提议本次按照 70%的比例计提发放超额利润奖，计提超额利润奖 110.92 万元。奖金结余 30%部分用于弥补未来受灾减产年度的绩效考核，使公司面对突发灾害或不可控因素导致业绩下滑时，既能体现公司对员工的关怀和支持，另一方面也可以鼓励员工在困难时期保持积极性和工作动力。

二、项目奖励

根据公司《科技项目奖励管理办法》的规定，凡公司所申报实施的科技推广类项目，在项目验收合格后，按照项目财政资金 2%-5%（100 万以内按照 5%计提、100-300 万元按照 4%计提、300-500 万元按照 3%计提、500 万元以上按照 2%计提）比例从经营收入中提取奖励资金奖励给主要参与人员。

2023 年度，公司积极申报各类项目，除完成多个科技推广类项目验收外，还完成了“2021 年制种大县奖励资金项目”的验收。“2021 年制种大县奖励资金项目”合计总投资 1584.859 万元，其中财政补助资金 1463.845 万元，自筹资金 121.014 万元。

参照《科技项目奖励管理办法》，提议对参与“2021 年制种大县奖励资金项目”申报及实施的相关人员给予特别奖励，奖励标准为项目财政补助资金的 2%，合计奖励金额 29.2769 万元。

现提请董事会授权公司总经理按照相关制度规定进行发放，具体经董事会审议后执行。

现特提请各位董事审议。

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：

本议案涉及关联交易，董事陈勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 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，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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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，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《关于 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司租赁土地，预计全

年关联交易额在 2300 万元。

2、公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司采购商品、接受劳务预计全年关联交易额 150 万元。

3、公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司出售商品，预计全年关联交易额 50 万元。

以上关联交易，请各位董事审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事缪存美、全必存、潘志成回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由董事会审议通过后提起股东大会审议。

由于经营发展需要，公司 2024 年预计需向金融机构申请多笔贷款用于公司的农业生产及补充流动资金。特申请董事会授权总经理根据公司经营发展需要在金融机构授信额度（江苏大丰农村商业银行 6000 万元，南京银行大丰支行 3000 万元，中国建设银行大丰支行 5000 万元）总额内，且在公司累计贷款余额不高于 7000 万元比例范围内向金融机构申请发放贷款，拟由控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司为公司提供最高额保证，具体经股东大会审议后执行。

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。

（十一）审议通过《关于调整普通员工薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

目前，公司薪酬体系主要依据员工的岗位、学历、工作经验及绩效表现来设定，虽然在一定程度上体现了员工的价值，但在激励员工提升自身专业能力和职称方面尚显不足。

为了更好地激发员工的工作热情，提升员工的职业技能，达到吸引、留住更多优秀人才，建议在《普通员工薪酬管理制度》工资薪酬体系中增加职称、职业资格补贴项，旨在通过经济激励，鼓励员工积极参与职称、职业资格评定，提升个人专业技能，进而提升公司整体的专业化水平。

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。

（十二）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，提议于 2024 年 4 月 28 日召开 2023 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，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

经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2024年4月8日