

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司4楼会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶维康
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人、董事候选人、高级管理人员候选人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。
董事王伟民因个人原因缺席，委托董事占红木代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理对 2023 年度的履职情况进行了总结，形成《公司 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会对 2023 年度的履职情况进行了总结，形成《公司 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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际财务情况，编制《公司 2023 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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求，结合近期国内和国际市场整体经济形势，编制《公司 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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预测报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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，关联董事陶维康、王善璇回避表决。

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《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度对外融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-015)。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-016)。

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《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号：2024-021)。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2024-022）。

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《关于制定〈浙江省台州市农资股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规、规范性文件最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，制定《董事会秘书工作细则》。

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。

（十四）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

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，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。

(十五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《副总经理任命公告》(公告编号：2024-018)。

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。

(十六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会秘书任命公告》(公告编号：2024-019)。

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，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。

(十七) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》(公

告编号：2024-020)。

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

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日