

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话、网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长许世武
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。

（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。董事胡建宏、章颖一、邱珊宏因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理许世武先生代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，总结了 2023

年度工作情况，并提出 2024 年度工作计划。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年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 2023 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 2024 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）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 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《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 2023 年年度股东大会审议。

（四）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：

为了更好的进行公司 2024 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《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 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的要求，公司编制了《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（六）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：

由于目前公司正处于快速发展阶段，为保证公司健康持续发展，经公司董事会充分讨论，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 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度工作中能够尽职、勤勉地完成公司审计相关工作，彼此之间建立了良好的合作关系，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2023 年度沃达农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-008）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司对资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-009）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，拟对无法收回的应收账款项进行核销，核销金额共计 1,678,646.15 元。此次核销的应收账款确认无法收回款项，公司已按会计政策全部计提坏账准备，故因此核销往来款项和坏账准备，对当前利润无重大影响。

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-010）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，沃达农业科技股份有限公司财务报表未分配利润

累计金额-26,954,477.99 元，未弥补亏损 26,954,477.99 元，超过公司股本总额 61,800,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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

《沃达农业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日