

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

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20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4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡洪宾
- 会议列席人员：全体董事会成员、监事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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年年度总经理工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司总经理对公司2023年度运营情况做具体报告，并对公司2023年度的工作做规划。

## 2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事李孝敏对公司2023年运营成效不满意。

## 3. 回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

## 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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李孝敏对公司 2023 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

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 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年年度审计报告及财务报表做具体报告。

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：

此议案无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李孝敏未发表意见。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李孝敏未发表意见。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

以 2023 年年末 30,000,000 股为基数，向股东每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分派现金股利人民币 1,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润 7,147,773.77 元待以后安排。

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：

此议案无回避表决情况。

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

此议案无回避表决情况。

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) 审议通过《关于向银行借款的议案》

1.议案内容：

1) 公司在农业银行安顺黔中支行申请授信，金额（大写）玖佰万元整，期限 3 年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率 3.75%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

2) 公司在邮政银行普定支行申请授信，金额（大写）伍佰万元整，期限 3 年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率 4.25%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

3)公司在邮政银行普定支行申请信用授信，金额（大写）贰佰肆拾柒万元整，期限1年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率4.81%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

4)以上贷款授信以权属于安顺新金秋科技股份有限公司的投资性房地产及土地使用权提供抵押担保。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于提名第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现拟提名刘鹏、杨国秀、胡洪宾、唐文统、龚昌菊担任公司第六届董事会董事，组成公司第六届董事会。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李孝敏不赞成提名人选。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现对公司章程第十二条进行修改：

修改前“公司的经营宗旨：依据相关法律，法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

经依法登记，公司的经营范围为以杂交玉米、水稻、脱毒马铃薯、豆类、麦类、薯类、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的选育、繁殖、种植、推广、销售；提供农业技术咨询服务、售后服务；谷物的种植；优质大米农产品加工、销售；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉、中药材、种苗的种植、批发、零售；农用物资及设备，园林绿化工程及农业工程设计与施工；生物技术产品；生物工程产品及生物工程设备；进出口贸易；烟酒、杀虫剂、杀菌剂、除草剂、生物农药、化肥的销售。”

修改后“公司的经营宗旨：依据相关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

经依法登记，公司的经营范围为杂交玉米、水稻、脱毒马铃薯、豆类、油菜、麦类、薯类、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的选育、繁殖、种植、推广、销售，谷物种植、优质大米农产品加工、销售，造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉、中药材、种苗的种植、批发、零售，提供农业技术咨询、培训及售后服务，农用物资及设备，园林绿化工程及农业工程设计与施工，生物技术产品，生物工程产品及生物工程设备，进出口贸易，烟酒、农药、农膜、化肥等的销售。”

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：

此议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日