

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011室会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《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年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《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，对 2023 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《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，对 2023 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。提请公司董事会审议。

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：

无

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）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年经营情况以及财务状况编制了《2023 年度财务决算报告》，现将报告提请公司董事会审议。

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：

无

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<2024 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年经营情况、财务状况以及 2024 年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，现将报告提请公司董事会审议。

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：

无

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 年年度报告>及<2023 年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，提请公司董事会审议。

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：

无

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 年年度审计报告>及《2023 年度非标审议意见专项说明》议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2023 年年度审计报告》和《2023 年度非标审议意见专项说明》。提请公司董事会审议。

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：

无

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 2023 年度不进行权益分派预案议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，提请公司董事会审议。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

近年来，随着国家对农业生产资料的重视度越来越高，导致整个行业竞争越来越激烈，虽然公司在不断加强新产品研发，但是产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，导致公司持续亏损。截止 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为-24,239,584.03 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司将进一步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。

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：

无

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《关于董事会对 2023 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

本公司 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了审计报告，审计意见类型为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

一、持续经营重大不确定段落原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，公司连续多年扣非后的净利润为负数，截止 2023 年末累计未弥补亏损已达实收股本的 37.41%。上述情况表明存在可能导致对精耕天下公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对审计报告中带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见所涉及事项的说明：

公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的内容客观反映了公司的实际情况。随着行业竞争越来越激烈，为了保持公司行业领先地位，近几年不断加强新产品研发，积极拓宽产品市场，因公司处于新产品推广初期，难度较大，费用较高，同时受三年新冠疫情影响，导致公司近几年持续亏损。公司已通过积极寻求行业专业人才、完善公司各项管理制度合理严控支出降本增效、发动公司股东以及员工动用一切资源积极拓宽产品市场等途径以改善这一状况。

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：

无

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述部分议案需要公司股东大会审议，提请召开 2023 年年度股东大会。

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：

无

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日