

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司  
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李重立
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会

审议《2023 年年度报告及摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （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：

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2023 年度未分配利润为负值，本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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障子公司有序运营，公司预计 2024 年为全资子公司平江峰岭菁华果业有限公司向银行等金融机构申请的 2000 万元贷款提供担保，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-72,594,552.56 元，未弥补亏损金额超过实收股本 107,810,763.00 元的三分之一。

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：

该议案不涉及关联交易, 故无需回避表决。

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《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容:

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。具体内容详见公司同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《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（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:

该议案不涉及关联交易, 故无需回避表决。

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《关于核销公司部分应收账款坏账的议案》

1.议案内容:

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收的应收账款进行清理并核销。

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:

该议案不涉及关联交易, 故无需回避表决。

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《关于公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计。

2.回避表决情况

董事杨林峰、黄盾、查建中、李重立回避表决。

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。

（十四）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：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召集召开公司 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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日