

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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：公司12楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨雄
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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事项，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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.nwwq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 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事项，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）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《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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事项，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：

结合公司当前经营情况和长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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事项，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《公司章程》等相关规定，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事项，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《公司章程》等相关规定，公司编制了《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事项，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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案（其他关联方）》

1.议案内容：

（1）皮棉采购

在价格公允的前提下，预计公司 2024 年向关联方采购皮棉的金额不超过

600,000,000 元。

(2) 皮棉销售及提供劳务

在价格公允的前提下，预计公司 2024 年向关联方销售皮棉及提供劳务的金额不超过 400,000,000 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 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：

本议案无须回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案(同一实际控制人)》

1.议案内容：

(1) 皮棉采购

在价格公允的前提下，预计公司 2024 年向关联方采购皮棉的金额不超过 30,000,000 元。

(2) 皮棉销售及提供劳务

在价格公允的前提下，预计公司 2024 年向关联方销售皮棉及提供劳务的金额不超过 220,000,000 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-007。

2.回避表决情况

关联董事杨雄、刘爽、叶卫东回避表决。

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。

（九）审议《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租赁银丰集团、省棉花公司的房屋用于日常经营办公，同时银丰集团、省棉花公司提供相关物业服务，预计房屋租赁费及物业服务费合计为 2,000,000 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司关联交易的公告》，公告编号为 2024-008。

2.回避表决情况

关联董事杨雄、刘爽、叶卫东回避表决。

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）审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用银行贷款为公司业务发展提供资金支持，公司与各银行进行了深入地沟通，拟计划向各家银行申请总额不超过 70 亿元人民币的贷款授信额度。公司将结合国家信贷投放政策、各银行的资金头寸和公司各阶段经营实际情况，统筹安排融资工作。为了简化程序，及时有效地服务于日常各类经营性业务，授权董事长在下述范围内处理银行贷款授信的相关事宜：

（1）授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等。

（2）在前述额度内代表公司签署相关授信文件等。

（3）授权期限自 2023 年年度股东大会决议批准授权之日起至 2025 年 6 月 30 日。

授权期限内，如公司的贷款总金额超过本次总授权额度，需重新召开董事会及股东大会审议通过有关事宜。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于对控股子公司提供担保及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

为支持公司各子公司经营发展，满足其业务资金需求，公司将根据银行要求为下属控股子公司申请银行贷款授信提供担保，预计担保总金额不超过 50 亿元。为提高授信办理效率，授权公司董事长在下述范围内处理相关事宜：

(1) 决定单笔担保的形式、金额、期限。

(2) 代表公司签署相关担保文件、合同。

(3) 授权期限自 2023 年年度股东大会决议批准授权之日起未来十二个月内。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保的公告》，公告编号为 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：

本议案无须回避表决。

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《关于公司接受担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，满足其业务资金需求，公司控股股东湖北银丰实业集团有限责任公司根据银丰棉花及下属子公司实际贷款需求及银行授信要求，可为银丰棉花及下属子公司提供无偿贷款担保，担保总金额不超过 50 亿元。担保有效期自担保实际发生之日起至 2025 年 6 月 30 日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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《关于公司接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为弥补公司短期资金缺口，保障公司的正常生产经营和持续发展，公司控股股东湖北银丰实业集团有限公司及其关联方向公司提供临时性的财务资助。预计公司接受财务资助额度不超过 10 亿元，期限自财务资助实际发生之日起至 2025 年 6 月 30 日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在财务资助额度内连续、循环使用。利率水平不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》第一百零五条的规定，此项公司接受财务资助的关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-3.26 亿元，公司合并实收资本为 1.4288 亿元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 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事项，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2024-11。

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事项，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。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。现拟提名杨雄、叶卫东、吴海、张兴翰、刘爽、杨帆为公司第七届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 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事项，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。

(十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 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事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十七次会议决议》；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对《2023 年年度报告》的确认意见。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日