

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭建勋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长彭建勋先生提名，拟聘任梁兵先生为公司财务总监。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《二〇二三年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司总经理总结了2023年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《二〇二三年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了2023年度实际开展的工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于二〇二三年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，公司根据 2023 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2023 年度审计情况，相应编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《二〇二三年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况及 2023 年度审计情况，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 1 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司二〇二三年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分

配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《二〇二四年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年度公司经营规划与市场行情预计，按照公司合并报表口径编制了 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于预计二〇二四年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于日常经营的需要，公司根据 2023 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2024 年度可能发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

（1）与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 与粤海广南行有限公司出口猪交易的关联交易，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事黄艾武回避本项表决；

(3) 与湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥回避本项表决。

(4) 与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗等关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥回避本项表决；

(5) 与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售饲料、种猪、猪苗等关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥回避本项表决；

(6) 与武汉良友物业管理有限公司物业费、水电费、维修费等关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥回避本项表决。

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《关于提名彭建勋为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名彭建勋为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提名黄艾武为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名黄艾武为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提名潘媛为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名潘媛为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于提名蔡波为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名蔡波为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自

公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于提名张国祥为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名张国祥为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于提名陈庆鲁为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名陈庆鲁为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十五) 审议通过《关于提名晏芝伦为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名晏芝伦为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十六) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及相关要求，制定 2023 年度高级管理人员薪酬及考核方案。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十七) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营管理情况，结合考核方案，评定结果提交审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。

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。

（十九）审议通过《关于提议召开公司二〇二三年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二十）审议通过《关于启用武汉农村商业银行东湖风景区支行 4 亿元授信的议案》

1.议案内容：

武汉农村商业银行东湖风景区支行 4 亿元授信启用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司没有采取合理措施积极扭亏、降低资产负债率。

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。

(二十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

对前期会计差错事项进行调整，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《第四届董事会二〇二四年第一次会议决议》

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日