

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金叶众望科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室二楼
- 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19日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长张振宇
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事徐卫红因公务缺席，委托董事郑云中代为表决。

董事邓芳因教学任务缺席，委托董事潘国言代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《金叶科技 2023 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司总经理就 2023 年度工作内容、2024 年度工作计划，出具《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《金叶科技 2023 年度独立董事述职报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司独立董事就 2023 年度工作内容出具《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《金叶科技 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2023 年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2024 年董事会相关工作的规划，出具《2023 年度公司董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《金叶科技 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司已根据《企业会计准则》编制完成了《2023 年度财务审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务事项进行审计并出具标准无保留意见的《湖南金叶众望科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《金叶科技 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的财务情况，公司制作了《2023 年度财务决算报告》，就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《金叶科技 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《金叶科技 2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10股分派股利1.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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2023年度报告及年度报告摘要》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信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2023年度实际经营情况，编制了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月30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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司实际工作需求，强化合规性管理，进一步加强法务工作，拟设立董事会合规委员会及法务工作机构，拟将法务工作与审计监察工作合并，将审计监察部更名为审计监察法务部。以上调整不增加公司内设机构数，且不增加内设机构负责人数。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于兑现公司 2023 年度董监高薪酬方案》的议案

1.议案内容：

鉴于经营管理层较好地完成了公司 2023 年度既定的各项任务指标，根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，现拟对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张振宇、黄建、白帮国、向铁军回避表决。

#### 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 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，需聘请专业审计机构进行公司审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于启动控股子公司资产重组工作的议案》

#### 1.议案内容：

为盘活资产，确保国有资产保值增值，降低公司经营风险，拟同意子公司湖南鑫惠生物科技有限公司（以下简称“鑫惠生物”）进行增资扩股，公司放弃优先认购权，本次增资严格按照国有资产及国有股权管理相关法律法规进行，增资

完成后，公司将不再享有湖南鑫惠生物科技有限公司控股权，鑫惠生物不属于公司重要控股子公司，本次增资不会对公司造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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）审议未通过《关于与岳阳田里人农业科技有限公司签署和解协议的议案》

1.议案内容：

公司与岳阳田里人农业科技有限公司（下称“田里人公司”）租赁合同纠纷一案，已经岳阳市中级人民法院作出终审判决，判令田里人公司向公司支付租金、场地占用费、水电费合计 5,471,593.60 元及利息。经过岳阳市信访局组织协调，拟与田里人公司达成和解，并签署和解协议，本次和解有利于公司尽快解决土地收储遗留问题，不会对公司造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：认为应先履行司法执行程序。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于提请召开湖南金叶众望科技股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开股东大会审议上述议案。本议案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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

- 1、湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、湖南金叶众望科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日