

证券代码：838618

证券简称：绿和科技

主办券商：山西证券

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周围
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《2023年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-052）和《2023年年度报告摘要》

(公告编号：2024-053)。

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，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《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作。2024 年度，公司将以提升盈利能力作为首要目标，合理制定促进公司可持续发展的规划、积极拓展公司业务、提升公司营业收入。

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：

本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《2023 年总经理工作报告》

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《公司 2023 年总经理工作报告》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：

本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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及公司章程的相关规定，就公司 2023 年度重要财务指标进行了分析说明。

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，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《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年度的主要财务指标进行了预测分析。

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，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《2023 年度公司利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展需求，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：

本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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实的反映了财务状况和经营成果，提议续聘中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计

机构，负责本公司的2024年度财务报告的审计工作。

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，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《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

由于小毛驴（横琴）科技有限公司生产经营需要，辽宁绿和农业科技发展股份有限公司借款给小毛驴（横琴）科技有限公司人民币（大写）贰佰捌拾伍万零壹佰元整（小写：¥2850100元），借款期限：自2023年12月10日起至2024年12月09日止。小毛驴（横琴）科技有限公司在2024年12月9日前将本金及利息还给辽宁绿和农业科技发展股份有限公司。

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，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：

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-055）。

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，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保留意见审计报告的专

项说明的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为：中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法判断其他应收款列报的准确性及与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见我们表示认可，该报告客观公正地反映了公司 2023 年度公司营业利润亏损状况。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

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，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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法的相关规定，提议召开 2023 年年度股东大会，会议详情见股东大会通知公告。

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，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

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日