

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司 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 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：戴小方
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事戴小方、余小红夫妇为本次发行对象湖北大鲲商务信息咨询有限公司的实际控制人，董事戴小方与本次发行对象杨超的配偶系姐弟关系，董事余小红与本次发行对象余勇军系姐弟关系，董事陈小林与本次发行对象龚道芝系夫妻关系，以上存在关联方关系；董事李宽为本次发行对象。本次发行构成关联交易，董事戴小方、余小红、陈小林、李宽应当回避表决。

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《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事戴小方、余小红夫妇为本次发行对象湖北大鲲商务信息咨询有限公司的实际控制人，董事戴小方与本次发行对象杨超的配偶系姐弟关系，董事余小红与本次发行对象余勇军系姐弟关系，董事陈小林与本次发行对象龚道芝系夫妻关系，以上存在关联方关系；董事李宽为本次发行对象。本次发行构成关联交易，董事戴小方、余小红、陈小林、李宽应当回避表决。

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《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事戴小方、余小红夫妇为本次发行对象湖北大鲲商务信息咨询有限公司的实际控制人，董事戴小方与本次发行对象杨超的配偶系姐弟关系，董事余小红与本次发行对象余勇军系姐弟关系，董事陈小林与本次发行对象龚道芝系夫妻关系，以上存在关联方关系；董事李宽为本次发行对象。本次发行构成关联交易，董事戴小方、余小红、陈小林、李宽应当回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理股票发行事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜。包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事戴小方、余小红夫妇为本次发行对象湖北大鲲商务信息咨询有限公司的实际控制人，董事戴小方与本次发行对象杨超的配偶系姐弟关系，董事余小红与本次发行对象余勇军系姐弟关系，董事陈小林与本次发行对象龚道芝系夫妻关系，以上存在关联方关系；董事李宽为本次发行对象。本次发行构成关联交易，董事戴小方、余小红、陈小林、李宽应当回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于因本次定向发行增加注册资本以及增加经营范围修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于委托并授权张惠军办理<公司章程>修订涉及工商登记备案的议案》

1.议案内容：

在完成本次股票定向发行后，委托并授权张惠军办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事戴小方与本次核心员工杨超的配偶系姐弟关系，董事余小红与本次核心员工余勇军系姐弟关系，董事陈小林与本次核心员工龚道芝系夫妻关系，以上存在关联方关系。董事戴小方、余小红、陈小林 3 名董事需要回避。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事戴小方、余小红 2 名董事需要回避

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《关于计划 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于2025年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事戴小方、余小红2名董事需要回避

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《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意7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。

三、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年12月9日