

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-013

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴平女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭光伟、独立董事罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司（2024年-2026年）三年战略发展规划纲要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《（2024年-2026年）三年战略发展规划纲要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结，做了 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告（李秉成）》（2024-030）、《2023 年度独立董事述职报告（罗忆松）》（2024-031）、《2023 年度独立董事述职报告（钱和）》（2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2024 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(2024-015)、《2023 年年度报告摘要》(2024-016)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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<公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》(2024-017)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》(2024-025)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(九) 审议通过《关于确定公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-020)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求, 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(中汇会专(2024)2297号)。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号: 2024-021)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告审计机构，遵照《中国注册会计师审计准则》的要求，独立、客观、公正地履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会审计委员会编制了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

（十三）审议《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。

2.回避表决情况

因涉及董事本人薪酬，公司内部董事及独立董事均回避表决。

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。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况进行了报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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。

(十六) 审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事李秉成先生、罗忆松先生、钱和女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意9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。

(十七) 审议通过《关于提前召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

(三)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

(四)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日

