

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-005

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长丁璐主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作及取得的成果，有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度

董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》相关章节。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润为 683,219,706.20 元，母公司报表未分配利润为 133,075,417.25 元。

公司拟以 2022 年末总股本 142,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 14,248,000.00 元，占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 19.48%，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告摘要》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

根据公司 2022 年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定，现将 2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：在公司领薪的董事总经理许辉、董事副总经理齐来成、董事副总经理李凝回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见，内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2022 年度内部控制审计报告。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见，审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年度日常关联交易预计的

公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（十一）审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、信贷业务及结算业务，协议有效期为自协议生效之日起 1 年。公司独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（十三）审议通过《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（十四）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司担保事项的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2023 年度公司及子公司担保事项的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十七）审议通过《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》

公司对年产 3,300 吨杀虫剂原药项目拟以自筹资金追加投资及延期，并对 10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啉虫脒原药建设项目延期，相关事项符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年度第一季度报告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

同意于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议部分议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日