

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月22日，以电话方式进行通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴平女士
- 6、会议主持人：董事长吴平女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。报告就 2017 年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

经审议，董事会认为在 2017 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2017 年度工作情况。报告就 2017 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

经审议，董事会认为在实体经济经营艰难的情况下，2017 年度公司迎难而上，取得优异的经营业绩，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年度审计报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（大信审字[2018]第 2-00521 号）内容，将公司 2017 年度审计报告予以汇报。

经审议董事会认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2018 年 4 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2018 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2018 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过并

提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

2017 年公司上下团结一心，潜心经营，在复杂市场环境中取得优异的经营业绩。为回报投资者的信任与支持，拟以公司现有股本 4280 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），不送红股，不转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易》议案

1、议案内容

议案具体内容详见 2018 年 4 月 4 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

出席会议的无关联董事不足半数，不能形成有效表决，故直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，全体董事均为关联方，需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司收购子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司股权》议案

1、议案内容

为理顺母公司湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称湖北一致公司）与子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称一致嘉纤公司）的产权关系，将一致嘉纤公司变为湖北一致公司的全资子公司，湖北一致公司拟收购吴平、李力夫妇持有一致嘉纤公司的全部股权，即一致嘉纤公司 10% 的股权，一致嘉纤公司价值以一致嘉纤

公司 2017 年报所确认净资产 19,907,784.87 元为准，回购价格为 1,990,778.49 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴平、李力需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1、议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内知名会计师事务所之一，具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管要求的合格审计机构，且自 2016 年担任公司的挂牌审计机构至今，持续为公司提供审计服务，能够保证较高的工作质量和效率。鉴于双方合作良好，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度》议案

1、议案内容

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2018 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 15000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 15000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品》
议案

1、议案内容

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2018 年度拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开 2017
年度股东大会》议案

1、议案内容

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会

审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2018 年 4 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于补充审议超出 2017 年预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容

为了支持企业快速发展，确保原料收购高峰期的资金周转，公司部分关联方为公司提供无偿的关联担保。2017 年度关联方为公司提供无偿的关联担保 12000 万元，超出《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-006）的预计范围，超出金额为 3500 万元，故予以补充确认。

审议认为公司关联方为公司提供无偿的关联担保，没有给公司增加额外费用，促进了企业的快速发展。

2、议案表决结果：

出席会议的无关联董事不足半数，不能形成有效表决，故直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，吴平、李力、唐华林需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1、议案内容

对审计机构出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司



董事会

2018年4月4日