

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.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

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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018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

2018 年度工作情况。报告就 2018 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 2018 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 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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 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 2018 年度工作情况。报告就 2018 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，2018 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不关联交易事项，无需回避。

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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》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[2019]第 2-00377 号）内容，将公司 2018 年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 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。

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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 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 2018 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 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。

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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 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 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度报告》和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

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。

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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2019 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 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 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 2019 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 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。

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《公司权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

2018 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，拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基

数，向全体股东每 10 股派现金 2.2 元（含税），不送红股，不转增股本。

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。

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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2019 年度日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2019 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 2019 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 20000 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 20000 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 2019 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 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。

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《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

(一) 理财产品概况

优先选择国有四大行（中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行）和证券公司发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。在确保风险可控的情况下，酌情选择其他大型城市商业银行发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。

(二) 投资额度及期限

投资额度累计不超过 8000 万元（含 8000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。投资期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

(三)实施方式

在投资额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

(四) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

(五) 理财产品投资不构成关联交易。

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。

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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开 2018 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 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会审议相关议案。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 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》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 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。

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、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日