

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财信证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年11月30日以通讯方式发出
- 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：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

为加强公司董事会建设，提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个董事会专门委员会，

其组成人员如下：

1、董事会审计委员会由公司董事吴平、李秉成、罗忆松三人组成，主任委员/召集人由李秉成担任；

2、董事会薪酬与考核委员会由公司董事吴平、李秉成、钱和三人组成，主任委员/召集人由李秉成担任；

3、董事会战略委员会由公司董事吴平、苟春鹏、钱和三人组成，主任委员/召集人由吴平担任；

4、董事会提名委员会由公司董事吴平、李秉成、罗忆松三人组成，主任委员/召集人由罗忆松担任。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于成立董事会专门委员会及人员组成的公告》（公告编号：2020-092）。

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。

（二）审议通过《关于制订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2020-086）。

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《关于制订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2020-087）

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。

（四）审议通过《关于制订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2020-088)。

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。

(五) 审议通过《关于制订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2020-089)。

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。

(六) 审议通过《关于设立公司内部审计部门并聘任内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》规定，结合公司经营管理现状及未来发展需要，公司拟设置内部审计部门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，并聘任周星辰为公司内部审计部负责人。

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。

#### （七）审议通过《关于制订公司<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《上市公司治理准则》等规范，并结合公司的实际情况，公司拟制订《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2020-090）。

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。

#### （八）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），执业过程中切实履行了审计应尽的职责，为公司提供了良好的服务，公司对其提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。随着公司的发展需要，为进一步推进审计工作的展开，经慎重考虑，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》(公告编号：2020-094)。

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。

(九)审议通过《关于公司拟与财信证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司拟与财信证券有限责任公司(以下简称“财信证券”)解除持续督导协议，终止持续督导关系。财信证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为财信证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑，经与财信证券充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导协议，双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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)审议通过《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由五矿证券担任公司的承接主

办券商并履行持续督导义务。

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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与财信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商财信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请五矿证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于与财信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

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。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，与中国银行股份有限公司三峡分行签订《中国银行股份有限公司单位协定存款合同》，协定起存金额为 10 万元人民币，超过起存金额按协定利率计息，按照活期存款利率上浮 61%，有效期自签订协议之日起不超过一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-093）。

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。

（十四）审议通过《关于公司拟变更募集资金专户三方监管主办券商并重新签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与原主办券商财信证券解除持续督导协议并与承接主办券商五矿证券签署持续督导协议，聘请五矿证券担任公司的持续督导机构。根据全国中小企业股份转让系统关于股票发行的相关规定，公司拟与财信证



券、中国银行股份有限公司三峡分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议之终止协议》，并拟与五矿证券、中国银行股份有限公司三峡分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议》。以上协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司更换持续督导主办券商事项出具无异议函之日起生效。

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。

#### （十五）审议通过《关于提名并认定核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为增强公司技术团队的稳定性，保证公司的长期稳健发展，根据公司生产经营需要和相关人员对公司生产经营发挥的实际作用，公司董事会拟提名李磊、范春相、余春磊为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-095）。

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。

#### （十六）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-091)。

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二届董事会第七次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日