

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年4月25日
- 2.会议召开地点：湖北一致嘉纤生物科技有限公司一楼会议室
- 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：2020年4月15日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.会议列席人员：周丛蓉、万静、隗飞、黄朝胜
- 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

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《公司2019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2019年年度报告及摘要情况予以

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2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年年度报告》(2020-009)和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年度报告摘要》(2020-010)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

无

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2019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2019年度工作情况。报告就2019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2019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。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

无

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）审议通过《公司 2019 年总经理工作报告》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 2019 年度工作情况。报告就 2019 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，董事会认为公司在 2019 年克服了全球经济下行，行业以技术为主的竞争加剧，公司产品竞争力、市场维护和开发、盈利能力面临了空前的挑战等诸多不利因素，实现企业产销两旺，经营业绩再创新高。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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2020 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，符合 2020 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2019 年，在全体员工共同拼搏努力下，在各位股东信任支持下，公司砥砺前行，销售收入与利润取得较好成绩，但当前新冠肺炎疫情对全球经济造成下行压力，董事会认为国际疫情和世界经济形势严峻且复杂，给公司的外贸业务造成巨大的威胁，未来销售存在巨大的不确定性，应做好较长时间应对外部环境变化的思想和工作准备，提升应对潜在风险的能力，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2020 年公司日常关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的(www.neeq.com.cn)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》。（2020-014）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

全体董事均为关联方，提请股东大会审议

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 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日披露于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《审计报告》（2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日披露于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《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(2020-015)。

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：

无

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《公司 2020 年申请银行综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，对公司 2020 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进行了审议，此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（2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在 8000 万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《利润分配管理制度》。

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：

无

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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展需要，公司拟增加相关经营范围。在以前经营范围基础上增加“日化用品、消杀类、水果制品”三项经营范围。同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定修订《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》，以进一步满足规范公司运作的要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《对外投资管理制度》。

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：

无

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《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《关联交易管理制度》。

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：

无

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的 第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《对外担保管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《股东大会议事规则》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《董事会议事规则》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《投资者关系管理制度》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，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 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 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：

无

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

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日