

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年8月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.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。

董事吴平、彭光伟、李秉成、罗忆松、钱和因出差及疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》相关规定，提请公司董事会审议《2021年半年度报告》。

该议案具体内容详见公司于2021年8月16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 披露的《2021年半年度报告》（公告编号为：2021-038）。

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《关于公司2021年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司截止2021年6月30日的合并报表归属于母公司的未分配利润为124,812,183.79元（未经审计），拟以公司现有股本58,229,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计分配利润23,291,600.00元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

该议案具体内容详见公司于2021年8月16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 披露的《关于2021年半年度权益分派预案的公告》（公告编号为：2021-039）。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正<公司 2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司为更准确、更合理的进行信息披露，为确保公司前期披露信息更加准确，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2019 年半年度报告进行了更正。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 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 披露的《2019 年半年度报告》（更正后）（公告编号为：2019-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于更正公司<2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司为更准确、更合理的进行信息披露，为确保公司前期披露信息更加准确，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年半年度报告进行了更正。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 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 披露的《2020 年半年度报告》（更正后）（公告编号为：2020-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司日常工作需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，公司与关联方湖北美辰文化传媒有限公司（以下简称“美辰文化”）拟签订《汽车转让协议》，公司拟购买美辰文化二手车一辆，预计购买金额为 16 万元。具体金额以经汽车二手市场网上交易平台评估询价后双方签订的合同价格为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴平、李力、唐华林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向中国农业发展银行长阳土家族自治县支行申请授信暨抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向中国农业发展银行长阳土家族自治县支行申请总计不超过 6,000 万元人民币（以实际发生金额为准）的综合授信额度，抵押标的为公司不动产。具体内容以实际合同为准。

本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。

在上述综合授信额度内，由公司董事会提请股东大会授权公司法人代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司拟于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室

召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会拟提交股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日