

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年10月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年10月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事李力、彭湃、彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因疫情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2022年上半年审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司首次申报财务报表的审计基准日为 2021 年 12 月 31 日，已于 2022 年 6 月 28 日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月，至 2022 年 9 月 30 日。根据相关要求，公司编制了 2022 年上半年财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于更正公司 2021 年半年度报告及 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务数据进行审计，根据 2022 年半年度审计报告资料，现公司对《2021 年半年度报告》及《2022 年半年度报告》进行相应更正。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 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》（更正后）（公告编号为：2021-038）、《2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号为：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对 2022 年半年度内部控制进行了自我评价并编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 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《内部控制自我评价报告》（公告编号为：2022-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2022〕10-60 号）。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 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《内部控制鉴证报告》（公告编号为：2022-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了最近三年及一期非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2022〕10-61号）。

具体内容详见公司于2022年10月11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《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号为：2022-109）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日