

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：2022年2月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月10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：无
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。

董事李力、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年经营规划的议案》

1.议案内容：

根据公司相关规定，提请公司董事会审议《关于公司 2022 年经营规划的方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要变更公司经营范围，该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围事宜，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，针对经营范围的变更情况对公司章程进行修改。

该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》

（公告编号 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商经营范围变更登记及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理工商经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东吴平、李力，公司董事苟春鹏、唐华林，长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、湖北美辰文化传媒有限公司预计为公司 2022 年的 1.5 亿元的银行贷款提供担保，将发生关联交易。

该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-009）。

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

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴平、李力、唐华林、苟春鹏等回避表决。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

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，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，预计在年度累计发生额不超过 40000 万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买流动性较好、低风险理财产品，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。

同时董事会授权经营层在上述额度内行使决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

流动性较好的低风险理财产品包括：商业银行或证券公司自营的低风险的理财产品、国债逆回购等；公司拟购买的理财产品的受托方应为工农中建等大型商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构；与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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，无须回避表决。

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 2022 年向银行等金融机构融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2022 年度经营计划，公司及子公司拟向银行等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币 15000 万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司制定《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度》。

该议案内容详见公司于2022年2月17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《承诺管理制度》(公告编号为：2022-006)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司2022年第一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2022年第一次临时股东大会定于2022年3月4日9:00在公司会议室召开，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

2022年2月17日