

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月27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3月17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、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于2022年3月29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《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-028)。

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。

(二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2022年3月29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《关联交易管理制度》(公告编号：2022-029)。

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。

(三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2022年3月29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《对外担保管理制度》（公告编号：2022-030）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2022年3月29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《对外投资管理制度》（公告编号：2022-031）。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次修订《公司章程》的工商变更登记工作，董事会拟提请股东大会授权全权办理本次修订《公司章程》变更登记等相关事宜。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。2022 年第二次临时股东大会召开时间不晚于 2022 年 4 月 30 日，具体时间另行通知。

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

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 29 日