

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

## 湖北康农种业股份有限公司 第三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：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方燕丽
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司经营管理团队2021年认真执行了董事会、股东大会决策，保证了公司经营业绩稳步增长，并编写了《2021年度总经理工作报告》。

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：

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《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了 2021 年度董事会运作情况及 2022 年度工作计划。

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：

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《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）、《2021 年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事李建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2021 年末总股本 39,460,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-041）。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告、2020 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司更正后的《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》及更正公告。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(八) 审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-038）。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于补充确认 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-037）。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2022-044）。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司独立董事 2021 年度

述职报告》（公告编号 2022-034）。

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：

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。

（十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-039）。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

（十三）审议通过《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2022-036）。

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建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-035）。

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：

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。

(十五) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-042）。

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：

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。

(十六) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》（公告编号 2022-043）。

2.议案表决结果：

子议案一：《补充确认关联担保》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案二：《不再确认原关联方及关联交易》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

子议案一：《补充确认关联担保》

方燕丽、彭绪冰在公司担任董事，因此关联董事方燕丽、彭绪冰回避表决。

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、备查文件目录**

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日