

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024-012

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年3月26日以电话和邮件等方式发出会议通知，2024年4月7日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为《2023年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2023年年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《湖南正虹科技发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。

公司独立董事万平女士、段卫忠先生、陈斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度独立性自查报告》、《2023 年度独立董事述职报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议并通过《2023 年度财务报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议并通过《2023 年度利润分配的预案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,985.00 万元，所有者权益内部结转 664.68 万元，加上期初未分配利润-27,552.76 万元，可供股东分配利润为-40,873.08 万元；

公司 2023 年度母公司实现净利润-19,608.81 万元，加上期初未分配利润 3,047.44 万元，所有者权益内部结转 664.68 万元，公司目前可供股东分配利润为-15,896.69 万元。

根据《公司章程》第一百八十二条利润分配政策之规定，公司拟定 2023 年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议并通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。中泰证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

#### **8、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **9、审议并通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-015）

#### **10、审议并通过《关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100% 股权的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的公司《关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2024-016)

#### **11、审议并通过《关于聘任副总裁的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会聘任杜江平先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(简历附后)。

#### **12、审议并通过公司《关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-017)。

#### **13、审议并通过公司《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-018)。

### **三、备查文件**

1、第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 7 日

**附件：**

杜江平，男，1968年9月出生，大专学历。2005年6月至2018年12月先后任新希望六和股份有限公司片区总经理、海外中心总裁、集团副总裁；2019年5月至2022年1月任特驱农牧科技集团有限公司海外事业部总裁、执行总裁、总裁；2022年3月至2023年1月任大北农集团常务副总裁、西南大区总裁。

杜江平先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。