（上接B095版）

（2）乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及另行订立独立的协议，该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定；

（3）除本协议另有约定外，乙方向甲方提供的其他金融服务，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（四）风险评估与控制措施

1. 甲方接受乙方提供其他协议项下的金融服务、乙方向甲方提供的金融服务均已依法获得内部、外部的有权机关批准，并严格执行相关金融法规的规定。双方负有及时将自身风险状况告知对方，配合对方积极处置风险，保障对方合法权益的义务。

2. 乙方配合向甲方提供乙方相关财务报告以及风险指标等必要信息，配合甲方开展风险评估，保证所提供资料的完整性、真实性、准确性和合法有效性。

3. 甲方在接受乙方提供服务时应给予乙方积极支持/协助，配合提供开展各项服务所需的法律文件、财务报表等资料，保证所提供资料的完整性、真实性、准确性和合法有效性。

4. 甲方、乙方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。

（五）协议的生效、变更和解除

1. 本协议依照甲方公司章程经甲方董事会和/或股东大会审议批准，且经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字/章且公司加盖公章后生效，本协议有效期一年，自协议生效日起开始计算。

2. 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。该变更和解除书面协议的签署不得影响依据本协议双方另行签署/开展的独立协议/金融服务，双方另行达成一致的除外。

3. 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司为公司提供的金融服务，费率优于或等于商业银行办理同类业务的水平，能够提高公司资金结算效率，拓宽融资渠道，交易事项严格遵守平等自愿、互惠互利的原则，遵循了市场经济规律和市场公允原则，维护了交易双方的利益，不影响上市公司的独立性，不会损害公司整体利益，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

五、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，参加该次董事会的董事共9名，其中关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决，且该事项以6票赞成、0票反对、0票弃权、票回避获得通过；公司3名独立董事均在事前对本次关联交易认可并在本次董事会上发表了独立意见；本次关联交易尚需公司股东大会审议批准，届时关联股东中国农业生产资料集团有限公司将回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，认为本事项符合公司业务发展需要，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本事项遵循了公平、公开、公允、合理的的原则，有利于满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议了本事项，认为本事项遵循了公平、公开、公允、合理的原则，有利于满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：603970　证券简称：中农立华　公告编号：2023-010

中农立华生物科技股份有限公司关于独立董事离任并选举新独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事花荣军先生因在公司任职已满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，花荣军先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司及董事会对花荣军先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》，公司董事会接受花荣军先生辞任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，并一致同意选举刘玉玖先生（简历详见附件）为公司独立董事，并在获独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；并同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。

因刘玉玖先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，刘玉玖先生承诺：本人将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023 年4月19日

附件：刘玉玖先生简历

刘玉玖，男，1967年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，曾任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经理。自2014年7月至今担任中国农药发展与应用协会行业服务部主任。

证券代码：603970　证券简称：中农立华　公告编号：2023-011

中农立华生物科技股份有限公司关于监事辞任并选举非职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关于监事辞任的情况说明

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日接到公司监事赵富明先生的书面辞呈，赵富明先生由于个人原因，申请辞任公司第五届监事会监事。在公司股东大会选举产生新的监事之前，赵富明先生将继续履行监事的职责。

公司及监事会对赵富明先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的情况说明

公司于2023年4月18日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于监事辞任并选举非职工监事的议案》，公司监事会接受赵富明先生辞任公司监事职务，并一致同意选举赵淑梅女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止；并同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会
2023年4月19日

附件：赵淑梅女士简历

赵淑梅，女，1982年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，现任红太阳集团有限公司财务部总经理。曾任红太阳集团有限公司资金管理部经理，南京红太阳股份有限公司产融部副总经理。自2022年9月至今担任红太阳集团有限公司财务部总经理。

证券代码：603970　证券简称：中农立华　公告编号：2023-012

中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关于修订<重大事项内部报告制度>议案》《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于制订<承诺管理制度>的议案》《关于制订<利润分配管理制度>的议案》。上述部分议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》《关于制订<利润分配管理制度>的议案》 尚需公司2022年年度股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关内部制度进行了梳理完善。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围

公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与试验发展；技术检测；其他危险化学品127种、详见附表（中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细）；销售农作物种子。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次拟新增经营范围：卫生用药。

本次拟删除：（危险化学品经营许可证有效期至2024年03月18日）。

二、修订《公司章程》

修改《公司章程》中经营范围的相应条款（详见下表：公司章程修订对照表）。

《公司章程》修订对照表

修订前条款	修订后条款
第二章经营宗旨和经营范围 第十五条 公司经营范围（以市场监督管理局核定为准）：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他危险化学品127种、详见附表（中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细）；销售农作物种子。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第二章经营宗旨和经营范围 第十五条 公司经营范围（以市场监督管理局核定为准）：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他危险化学品127种、详见附表（中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细）；销售农作物种子。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议。股东大会审议通过后将对公司经营范围进行变更，修改公司章程，并授权董事会及其授权的其他人士办理工商变更登记相关手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

三、制订、修订相关制度

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，公司拟制订相关制度，并对部分制度进行相应地修订。

序号	制度名称	审批机构	备注
1	《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》	董事会、股东大会	修订
2	《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
3	《中农立华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
4	《中农立华生物科技股份有限公司关联交易管理办法》	董事会、股东大会	修订
5	《中农立华生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》	董事会	修订
6	《中农立华生物科技股份有限公司内部审计制度》	董事会	修订
7	《中农立华生物科技股份有限公司审计委员会工作细则》	董事会	修订
8	《中农立华生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	修订
9	《中农立华生物科技股份有限公司战略委员会工作细则》	董事会	修订
10	《中农立华生物科技股份有限公司提名委员会工作细则》	董事会	修订
11	《中农立华生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
12	《中农立华生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	董事会	修订
13	《中农立华生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
14	《中农立华生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	修订
15	《中农立华生物科技股份有限公司投资者关系管理办法》	董事会	修订
16	《中农立华生物科技股份有限公司信息披露管理办法》	董事会	修订
17	《中农立华生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度》	董事会	修订
18	《中农立华生物科技股份有限公司重大投资决策管理办法》	董事会、股东大会	修订
19	《中农立华生物科技股份有限公司总经理工作细则》	董事会	修订
20	《中农立华生物科技股份有限公司承诺管理制度》	董事会	制订
21	《中农立华生物科技股份有限公司利润分配管理制度》	董事会、股东大会	制订

上述《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》《中农立华生物科技股份有限公司关联交易管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司重大投资决策管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的修订或制订自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：603970　证券简称：中农立华　公告编号：2023-003

中农立华生物科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知和会议材料已于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告>（全文及摘要）的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司<2022年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币645，855，331.11元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本192，000，096股，以此计算合计拟派发现金红利105，600，052.80元（含税）。本次拟派发的现金分红占2022年度上市公司普通股股东净利润的比例为50.21%。

2.公司拟以资本公积向全体股东按每10股转增股本4股，共计转增76，800，038股。截至2022年12月31日，公司总股本192，000，096股，本次实施转增股方案后，公司的总股本为268，800，134股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展 外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四） 审议通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》

鉴于独立董事花荣军先生将在公司任职满六年后离任，公司董事会同意选举刘玉玖先生为公司新独立董事，并担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘玉玖先生承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于独立董事离任并选举新独立董事的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司独立董事在对公司独立董事离任并选举新独立董事的相关事项进行认真审议后，认为独立董事离任并选举新独立董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。公司独立董事同意将《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》的相关情况进行认真审议后，认为独立董事离任并选举新独立董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会表决程序符合有关规定。公司独立董事同意将《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》提交公司2022年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于中农立华变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十六）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十七）审议通过《关于中农立华<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

同意于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）召开公司2022年年度股东大会，具体安排详见公司将于近日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：603970　证券简称：中农立华　公告编号：2023-004

中农立华生物科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和会议材料已于2023年4月7日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2022年年度报告>（全文及摘要）的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<2022年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十二） 审议通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于中农立华制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中