

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第三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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏晓明
- 6.会议列席人员：监事：拓明晶、冯茹娟、王忠贤；高级管理人员：魏晓明、杜建峰、石玉鑫、王学强、韩晓锋、朱万前、孙灵芝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事于建平因其他工作原因缺席，委托董事魏晓明代为表决。

董事杨森源（PAISAN YOUNGSOMBOON）因其他工作原因缺席，委托董事杜建峰代为表决。

董事尤玉双因其他工作原因缺席，委托董事王梅代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

报告期内，公司董事会按照《公司法》等相关法律法规的要求及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作、不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续健康发展。

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：

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《2018年年度报告及其摘要》

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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：

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《2018年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

2018 年公司紧密围绕既定发展战略、经营计划与目标，顺应市场环境，优化业务结构和产业布局，深挖客户资源，强化服务体系，实施精益管理，加强人才培养与储备，加大科技研发投入，体现产品价值，激发员工活力，实现经营业绩稳步向好。

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：

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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2018 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。

3.回避表决情况：

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 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。

3.回避表决情况：

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《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-018)。

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：

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。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计工作的考察和评价，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

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：

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。

(八) 审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

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：

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。

(九) 审议通过《2019 年第一季度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-021）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开公司 2018 年年度股东大会，内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-022)。

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：

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日