

证券代码：870081

证券简称：多浪牧业

主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司 第一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：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：茹可亚 哈力木拉提
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事艾合买提·吾买尔因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

董事艾则麦提·艾合买提因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

为反映公司董事会 2018 年度工作情况，根据相关规定，董事会编制了 2018 年度董事会工作报告，就公司 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

为反映公司总经理 2018 年度工作情况，根据相关规定，公司编制了 2018 年度总经理工作报告，就 2018 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 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，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）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司经营成果和财务指标真实，现就 2018 年财务工作及决算情况，特提交《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，以供审议。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，财务预算报告提出了公司 2019 年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号: 2019-013)及《新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《董事会关于公司 2018 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事会关于公司2018年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项报告》(公告编号:2019-014)。

2.议案表决结果：同意3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，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。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2018年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意3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，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《关于追认2018年关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于追认2018年关联交易的议案》(公告编号:2019-016)。

2.回避表决情况

董事茹可亚 哈力木拉提为关联董事，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因关联董事回避导致非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司第一届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，本公司拟在 2019 年 7 月 22 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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，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

《新疆多浪牧业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日