

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年6月14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：2020年6月14日以书面方式发出
- 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、孙灵芝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 1/3 以上董事提议召开的董事会临时会议。

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以通讯方式参与表决。

董事杨森源（PAISAN YOUNGSOMBOON）因其他工作原因以通讯方式参与表决。

董事尤玉双因其他工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘繁宏（独立董事）因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已被中国证监会受理，并取得了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200685）。根据创业板改革并试点注册制要求，公司将按创业板注册制规定，向深圳证券交易所提交申请文件，继续推进本次发行上市工作，并通过逐项表决方式对第三届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的发行方案予以确认。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为符合创业板注册制相关要求，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，对首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程（草案）》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于修订公司部分上市后适用的内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为符合创业板注册制相关要求，并依据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会修订《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司对外担保管理制度》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司对外投资管理制度》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计委员会工作细则》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理工作细则》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司信息披露管理制度》。上述内部管理制度于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市交易之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于〈对欺诈发行上市的股份回购的承诺〉的议案》

1.议案内容：

为了保护投资者利益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》相关要求，公司董事会制定《对欺诈发行上市的股份回购的承诺》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审阅公司 2020 年第一季度财务报告并出具专项声明的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深交所创业板上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年第一季度财务报告进行审阅，并出具审阅报告。

公司董事会及董事认真审阅 2020 年第一季度财务报告，并根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》的相关要求出具声明。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告更正的议案》

1.议案内容：

根据 2017 年 3 月 27 日股转系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》要求，公司对 2019 年一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告进行更正。

内容详见公司于 2020 年 6 月 17 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 年一季度报告更正公告》（公告编号：2020-059）、《2019 年一季度报告（更正后）》（公告编号：2020-060）、《2019 年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-061）、《2019 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-062）、《2019 年三季度报告更正公告》（公告编号：2020-063）、《2019 年一季度报告（更正后）》（公告编号：2020-064）和《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-065）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2020 年第三次临时股东大会延期的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 17 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《关于 2020 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2020-057）。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于增加 2020 年第三次临时股东大会临时提案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 17 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《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-058）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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二十三次会议决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2020年6月17日