

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

## 西安格润牧业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面

方式发出

- 会议主持人：姚建征
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年工作目标。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

#### 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 2022 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理对 2022 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2023 年经营计划进行了展望，编制了 2022 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

#### 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 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-008）及《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，现针对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，现公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于补充确认公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 10 月 8 日与陕西秦农农村商业银行股份有限公司鄠邑支行签订了 2000 万元借款合同，约定合同期限为 2 年。该借款由公司实际控制人姚建征及其配偶提供担保，姚建征将其持有公司的 2000 万股股权出质提供担保。

公司于 2022 年 12 月 14 日与成都银行股份有限公司西安分行签订 1000 万元借款合同，约定借款期限 2 年。该项借款由西安投融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人姚建征将其持有公司的 500 万股股权出质提供反担保，公司质押一项实用新型专利提供反担保，姚建征及其配偶提供反担保，公司两位董事陈涛、马晓艳提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）尚需提交股东大会审议，故提请于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023年4月14日