

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月14日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号3楼公司会议室
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：2023年4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据2022年工作情况，组织编写了《公司2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年生产经营管理办法》

1.议案内容：

公司经营管理层结合实际，制定了《公司 2023 年生产经营管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营情况，公司财务部编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司生产经营管理目标，公司财务部拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司实施棉花良种繁育能力提升项目》

1.议案内容：

锦棉种业公司依据七师胡杨河市农村农业局下发的国家 2022-2025 年现代种业提升工程项目储备指南(农作物和畜禽种业类)，公司根据实际申报了棉花良种繁育能力提升项目，并通过七师胡杨河市发改委立项批复，并上报国家农村农业局。项目主要内容如下：

一、建设规模及主要内容

（一）原种基地建设：880 亩原种基地滴灌自动化系统改造；土壤改良 880 亩，增施有机肥；修缮田间道路 2880 米；补植防护林带 40 亩；新建种子库房 400 平方米；新建农机库房 300 平方米；新建晒场 4000 平方米；购置配套农机装备 2 台(套)。

（二）良种繁育基地建设：5 万亩繁育基地补植防护林带 400 亩；土壤改良 8100 亩，增施有机肥。

（三）种子加工厂建设：新建种子加工生产线一条，建设厂房 1080 平方米，购置设备 38 台(套)；新建种子质量检验室 470 平方米，购置设备 8 台(套)；建设种子质量可追溯信息化系统；配套消防设施建设；配套电力设施建设。

二、建设地点

123 团 7 连、11 连，130 团 3 连、8 连

三、建设期限

2023 年 4 月-2023 年 11 月

四、投资估算及资金来源

项目估算总投资 2500 万元。其中申请上级资金 1000 万元，单位自筹资金 1500 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司变更董事》

1.议案内容：

公司选举第四届董事会成员胡理科董事，因工作调整现向公司董事会提出辞去公司董事的申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次离任董事的辞任申请自递交董事会时起生效。

离任董事任职期间，为公司的发展做出了积极贡献，在此表示衷心感谢。

公司董事会根据股东推荐提名姜天勇为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届五次董事会会议决议；

(二) 董事、监事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日