

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：天风证券

## 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2023年4月19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：2023年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄金耀
6. 会议列席人员：贺玉栋、于亮、段燕燕、武有琴
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就2022年度的董事会工作进行汇报，公司独立董事

将在 2022 年年度股东大会上述职，述职报告详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》的规定，公司制作了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属公司股东净利润-9,542,439.48 元，截至 2022 年末公司累计未分配利润为-6,339,844.82 元，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、程绪萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司拟开展保理融资业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟开展保理融资业务的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于对宁夏善途生物科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理代表公司管理层就 2022 年度的经营管理工作进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司拟于 2023 年 5 月 12 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会议召开的具体时间、地点及相关议案以届时公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的股东大会通知公告为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）《第四届董事会第四次会议决议》；

(二)《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日