

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 第三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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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《关于公司2022年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 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：

公司董事会对 2022 年工作进行回顾和总结，现由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(三) 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：

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，现由财务总监予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，现由财务总监予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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 2022 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。同时，公司已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2023)003434 号对公司出具了标准无保留意见审计报告。详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信授权审批方案》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年度申请金额累计 9,000.00 万元以下(含 9,000.00 万元)的银行或其他金融机构授信，董事会授权委托董事长李国才审批关于 2023 年度向银行或其他金融机构申请授信的相关事宜，授权期限自 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于向担保公司质押公司应收账款》的议案

1.议案内容：

鉴于公司日常经营的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请额度不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信贷款，贷款期限壹年。担保公司为公司该部

分贷款向银行提供担保，同时公司以对牧联易购科贸（北京）有限公司的应收账款向担保公司提供反担保质押。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》的议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字（2023）003435 号对公司出具了标准无保留意见专项审核报告。详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于股票定向发行募集资金 2022 年度存放与实际使用情况

的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于选举张宏霞女士担任公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会于2023年4月24日收到董事林海亮先生递交的辞职报告，林海亮先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举张宏霞女士为公司董事。《董事任命公告》（公告编号：2023-014）已于2023年4月25日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）披露。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会》

1.议案内容：

该议案内容已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《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会五次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2023年4月25日