

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

## 和田昆仑山枣业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张超军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022 年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告》和《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

无

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《2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律法规的相关规定，由董事长张超军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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：

无

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《2022 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理刘文强先生汇报 2022 年度总经理工作情况。

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：

无

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《2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司的经营业绩和财务

数据，公司董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《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：

无

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《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理，董事会根据公司 2022 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对公司 2023 年度的财务收支制定了《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：

无

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《2022 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际情况出发，经董事会研究决定本年度不进行利润分配。

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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：

无

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《董事会关于<2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

1.议案内容：

董事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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：

无

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 年度拟向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟向建设银行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等），授信期限为 1 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：

无

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《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日上午 11:00 在公司会议室召集召开公司 2022 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

《和田昆仑山枣业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日