

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：史仁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》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。

董事孙宇飞、赵英良、王悦、程晓飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：

此议案不涉及关联事项，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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

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：

此议案不涉及关联事项，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〈2022 年度财务决算报告〉和〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司派出的董事对公司为宁夏上陵实业（集团）有限公司及宁夏上陵房地产开发有限公司提供担保的两笔金额有异议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要, 公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

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：

此议案不涉及关联事项, 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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2022 年年度报告》、《宁夏上陵牧业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-017、2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司派出的董事对公司为宁夏上陵实业(集团)有限公司及宁夏上陵房地产开发有限公司提供担保的两笔金额有异议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项, 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《关于拟续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 审计费用授权公司董事会根据实际业务情况, 参照有关规定和标准确定。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司预计日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事史仁、史俭回避表决。

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<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-021）。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于募集资金季度使用计划的议案》

1.议案内容：

根据公司第四届董事会第五次会议确定，目前剩余募集资金中用于补充流动资金的额度为 2,410.84 万元，用于收购牛场扩大养殖规模的额度为 7,331.55 万元，依据第四届董事会第五次会议上财务总监李伟莉所做《2022 年及 2023 年 1-3 月财务分析及 2023 年 4-12 月资金预测》的报告，现提出 2023 年第二季度募集资金使用计划，2023 年第二季度共需使用募资金专户资金总额为 1410.84 万元，其中 5 月份使用 410.84 万元，6 月份使用 1000 万元，全部用于购买饲草料。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日在银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(提供网络投票)(公告编号：2023-023)。

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：

此议案不涉及关联事项，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

(一)《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第六次会议》

(二)《宁夏上陵牧业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2023年4月28日