

山西长荣农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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17日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚军
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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，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。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容：公司根据 2022 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

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，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《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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，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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容：公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，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《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

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，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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于挂牌公司净利润-6,896,192.12 元，期初未分配利润 55,250,478.77 元，本年度可供分配的利润为 44,034,286.65 元，期末资本公积 35,901,637.39 元，现公司决定，暂不对 2022 年度利润进行分配。

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，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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，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《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第九十九条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。	第九十九条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。
第一百〇五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百〇七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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，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《关于补选第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司董事会已收到景保奎先生、杨立坚女士辞去公司第三届董事会董事职务的辞职报告，现拟提名吴志勇先生、赵广兴先生为公司董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满止。

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，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《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2022 年 6 月收购公司嘉吉饲料（新疆）有限公司，成立全资子公司新疆长荣饲料有限公司，2022 年公司经审计主营业务收入 330,358,986.50，其中：猪只销售收入 66,523,145.29，占主营业务收入的 19.92%，饲料销售收入 263,824,021.21，占主营业务收入的 79.02%，公司的主营业务增加饲料业务，公司的主要产品和服务增加饲料板块。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

变更前本公司主营业务为生猪养殖与繁育，变更后主营业务为生猪养殖与繁育、饲料生产与销售，本次主营业务变更会导致公司所属行

业发生变化。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》“第七条（三）挂牌公司某项业务的营业收入占比大于或等于 50%，将其归入该项业务所属行业类别”的规定，公司行业分类由畜牧业牲畜饲养对应的 A0313 猪的饲养变更为制造业农副食品加工业 C1320 饲料加工。

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，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司拟定于 2023 年 5 月 25 日 10:00 时在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

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，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

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日