

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予新路林业公安分局斜对面金晋农牧二楼会议室召开
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈细全董事长
- 会议列席人员：5人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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《2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定，编制了公司《2023年半年度报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 22 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,597,001.00 元，母公司未分配利润为 33,265,348.30 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,628,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

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：

此议案不涉及关联交易，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《召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定，股东分红需要股东大会商议，现提请于2023年9月9日召开2023年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

(四) 备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、2023 年 8 月 22 日公示的《2023 年半年度报告》；
- 3、2023 年 8 月 22 日公示的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日