

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司二楼第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王成先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》

等规定，就公司 2023 年度的经营状况、战略发展及董事会日常等方面进行总结汇报。

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：

无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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年经营管理工作情况进行了总结。

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）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司 2023 年的经

营情况、财务情况以及 2023 年度财务报表数据，公司编制了《2023 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2024 年度财务预算报告》

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于预计2024年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王成回避表决。

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〈新疆泰昆蛋白科技股份有限公司内控自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对2023年度内部控制进行了自我评价并编制了《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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《关于开展 2024 年期货交易业务的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》《公司期货交易管理制度》的规定，为规避原料价格波动对公司经营带来的风险，公司 2024 年度预计在交易平台大连商品期货交易所、郑州商品交易所开展不超过人民币 16,000.00 万元的原材料期货业务，期限不超过 12 个月。

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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》等规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度财务报表及相关情况进行了审计，并取得了审计机构出具的无保留意见的审计报告。

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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日