

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

## 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：周勇先生
- 会议列席人员：周勇、李谦锁、呼群、兰江、田津
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总结了公司2023年的经营状况，编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有

限公司 2023 年年度报告》及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，公司总经理李谦锁对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 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。

（三）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 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 012607 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日羊羊股份母公司 2023 年度实现净利润 23,287,111.56 元，提取 10%法定盈余公积金 2,328,711.16 元。2023 年度合并报表未分配利润为 76,889,398.25 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（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《关于提请召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因议案 1、议案 3-7 均需提交股东大会审议，特提请于 2023 年 4 月 20 日召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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：

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

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2024年3月29日