

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
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 22 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 4 月 15 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，部分高级管理人员
- 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《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆

蛋白科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-023）

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《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2024-022）

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《关于修订新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高强公司信息披露事务管理要求，更好的保护投资者合法权益，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求对现行《信息披露管理制度》进行修订，将披露标准由基础层公司标准提高至创新层公司标准。

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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）

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《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加经营范围，需对《公司章程》进行变更并进行企业变更登记及备案工作，提请股东大会授权董事会在时间范围内办理相关业务。

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：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-014）

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十二次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日