

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 第四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4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年04月1日以电话形式通知
- 会议主持人：袁珍虎
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

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：

无关联董事，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〈2023 度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司由总经理袁珍虎先生带领的经营团队，主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会各项决议，2023 主要在产品多元化、开源节流、增产增效、吸引并引进各方面专业人才等方面做了重点工作，并达到了既定效果。

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：

无关联董事，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〈2023 年度报告全文及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

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：

无关联董事，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 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》、《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：

无关联董事，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

无关联董事，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《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）
为 2024 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

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：

无关联董事，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《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》**

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投

资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。使用期限自股东大会批准之日起不超过 60 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

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：

无关联董事，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《关于预计公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，预计公司 2024 年度-2028 年度每年关联交易金额不超过 50,000 万元。主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长袁珍虎，董事王青（两人系夫妻关系）计划以个人信用、房产及所持公司股权为江苏世昌农牧集团股份有限公司、徐州正昌饲料有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司）、淮安正昌饲料有限公司（徐州正昌饲料有限公司全资子公司）、江苏国昌生物技术有限公司（淮安正昌饲料有限公司控股子公司）、宿迁三新农业有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司全资子公司）、江苏三新食品有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司）2024 年度-2028 年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，或以上六个公司之间为银行贷款及额度授信互相进行信

用担保、设备担保、房产土地担保等，总担保额度不超过人民币 50,000 万元。

为支持公司发展，2024 年度-2028 年度，公司及子公司每年拟向股东张强个人借款不超过 2,000 万元，利率不高于银行同期贷款利率。

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：

袁珍虎、王青无偿为公司提供担保，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏世昌农牧集团股份有限公司经审计财务报表未分配利润 -15,006,451.70 元，未弥补亏损 15,006,451.70 元，未弥补亏损已超过股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损实收股本总额的三分之一，应召开股东大会审议。

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：

无关联董事，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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2023 年年度股东大会；公司定于 2024 年 05 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2023 年年度股东大会的通知。

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：

无关联董事，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

(一) 经与会董事签字的董事会决议

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日