

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2024年4月26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4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：额尔敦木图
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）

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《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理办公室根据 2023 年工作情况，编制了《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度以总经理为首的管理层主要工作进行总结，并将 2024 年发展规划向董事会汇报。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《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《2024 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

由于该议案涉及关联交易，关联董事额尔敦木图回避表决。

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《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

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《关于公司拟注销全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

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《关于提议召开内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
2023 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》
(公告编号：2024-039)。

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

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决
议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年4月26日