

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司 第三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 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：任丽芳
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事宁中华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度总经理工作报告》。报

告对 2023 年的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 6 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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《山西晋龙养殖股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，结合 2024 年度对资金的需求情况，公司拟定 2023 年度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《2023 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所出具的 2023 年年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）上披露的《山西晋龙养殖股份有限公司利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日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）上披露的《山西晋龙养殖股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事任丽芳、王昌达、王昌虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意6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。

（十二）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意6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。

（十三）审议通过《关于向银行、融资租赁公司等机构融资并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于向银行、融资租赁公司等机构进行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露，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。

（十四）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意6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

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2024年4月29日