

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

## 宁夏盈谷实业股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周凯平
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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。  
董事龙曦、付豪因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司总经理办公会编制《宁夏盈谷实业股份有限公司2023年度总经理工作

报告》供审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》供审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024

年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》供审议。

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）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配，不派发红股，亦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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司对 2024 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

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）公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 回避表决情况

关联董事龙曦、HE XIN、徐慎莉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于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《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-032）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，2024 年 4 月 29 日公司向全体股东发出召开公司股东大会的通知，定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

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）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公

告》（公告编号：2024-034）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日