

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毕双杰
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

##### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事翟跃辉因出差缺席，委托董事毕玉昆代为表决。

董事范素莉因出差缺席，委托董事刘汉林代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据 2024 工作情况，组织编写了《公司 2024 度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《2025 年生产经营管理办法》

1.议案内容：

公司经营管理层结合实际，制定了《公司 2025 年生产经营管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层根据 2024 年工作情况，组织编写了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营情况，公司财务部编制了《公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司生产经营管理目标，公司财务部拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于公司申请流动资金贷款》

1.议案内容：

为确保公司农业种植资金需求,公司拟计划在招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行贷款流动资金 3000 万元。本次贷款由公司大股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司无偿为锦棉种业流动资金提供贷款担保。

锦棉种业根据农业种植情况，分批使用贷款资金，随时调整贷款金额，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 2.5%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

- (一) 新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- (二) 董事、监事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日