

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：2025 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：2025 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：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《2024 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 2024 年度的主要工作情况，拟定《2024 年度总经理工作报告》。报

告对 2024 年的工作进行了总结，并对 2025 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《2024 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 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工作报告》。报告对 2024 年的工作进行了总结，并对 2025 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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 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《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 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《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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 2025 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 2025 年度

会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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《2024 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 2024 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 2025 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：2025-009）。

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 2025 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2025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2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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《2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025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2024年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

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《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2025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：2025-010）。

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。

（十三）审议通过《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（十四）审议通过《由关联方提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，公司将接受由山西晋龙集团饲料有限公司、任丽芳、王昌达、王昌虹等关联方提供的不超过 3000 万元的财务资助，利率不高于银行同期贷款利率。公司将根据实际情况，随时向关联方提出申请，并根据资金情况随时归还，且公司对该项财务资助无相应担保。上述事项期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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十四次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日