

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

### 2020年度董事会工作报告

2020年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会2020年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2020年度总体经营情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司迅速响应冷静应对，严格防控高效组织，在最短时间内实现复工复产，最大程度克服疫情影响，保障公司各项业务开展，实现营业收入54,001.88万元，比上一年同期增加0.11%；净利润5,024.86万元，比上一年同期减少54.57%；其中扣非后归属于上市公司股东净利润4,603.59万元，比上一年同期减少56.85%。截止2020年12月31日，公司总资产87,443.14万元，归属于上市公司股东净资产61,497.10万元。

#### 二、2020年董事会工作回顾

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内公司召开了11次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议名称及届次	召开时间	决议情况	会议决议内容
第三届董事会第十七次会议	2020年1月3日	审议通过全部议案	审议通过《关于设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司五家渠分公司的议案》
第三届董事会第十八次会议	2020年3月6日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；（2）审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资

		<p>项目及其可行性研究报告的议案》;(3) 审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》;</p> <p>(4) 审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2017-2019 年度财务报告的议案》; (5) 审议通过《关于&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 年内部控制自我评价报告&gt;的议案》; (6) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划&gt;的议案》; (7) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案&gt;及相应承诺的议案》;</p> <p>(8) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报的措施的承诺&gt;的议案》; (9) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施&gt;的议案》; (10) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市有关事宜的议案》; (11) 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市后适用的&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程 (草案)&gt;的议案》; (12) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》;(13) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》;</p> <p>(14) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度&gt;的议案》; (15) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司对外担保管理制度&gt;的议案》; (16) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>司对外投资管理制度》的议案》；（17）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度〉的议案》；</p> <p>（18）审议通过《关于制定〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；（19）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；（20）审议通过《关于制定〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；（21）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；（22）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；（23）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（24）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；（25）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；（26）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；（27）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；（28）审议通过《关于制定〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>（29）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；（30）审议通过《关于制定〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；（31）审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司内部审计制度〉的议案》；（32）审议通过《关于制定〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；（33）审议通过《关于制定〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；（34）审议通</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			过《关于聘请本次上市中介机构的议案》；（35）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2020 年 3 月 24 日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；（2）审议通过《关于公司〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》；（3）审议通过《关于公司〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》；（4）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；（5）审议通过《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》；（6）审议通过《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》；（7）审议通过《关于公司 2019 年度优先股股息全额派发的议案》；（8）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案》；（9）审议通过《关于确认 2018-2019 年度关联交易的议案》；（10）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；（11）审议通过《关于提请股东大会授权董事会申请 2020 年度贷款及授信额度的议案》；（12）审议通过《关于变更会计政策的议案》；（13）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；（14）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；（15）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要更正的议案》；（16）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要更正的议案》；（17）审议通过《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2017-2019 年度审计报告〉及相关报告的议案》；（18）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2020 年 3 月 30 日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；（2）审议通过《关于向关联方购买资产的议案》；（3）审议通过《关于公司增加向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
第三届董事会第二	2020 年 4 月 29 日	审议通过全	（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉

十一次会议		部议案	的议案》；（2）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；（3）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；（4）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；（5）审议通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2020年6月8日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司申请银行借款暨公司对外提供反担保和关联方提供反担保的议案》；（2）审议通过审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十三次会	2020年6月17日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于确认公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；（2）审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程（草案）〉的议案》；（3）审议通过《关于修订公司部分上市后适用的内部管理制度的议案》；（4）审议通过《关于〈对欺诈发行上市的股份回购的承诺〉的议案》；（5）审议通过《关于审阅公司2020年第一季度财务报告并出具专项声明的议案》；（6）审议通过《关于2019年一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》；（7）审议通过《关于公司2020年第三次临时股东大会延期的议案》；（8）审议通过《关于增加2020年第三次临时股东大会临时提案的议案》
第三届董事会第二十四次会	2020年7月10日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；（2）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；（3）审议通过《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会	2020年7月29日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；（2）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；（3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；（4）

			审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；（5）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
第四届董事会第二次会	2020年8月14日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司提前赎回全部优先股并申请注销的议案》；（2）审议通过《关于签署附生效条件的优先股赎回协议的议案》；（3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》；（4）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；（5）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；（6）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；（7）审议通过《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2020年半年度报告》；（8）审议通过《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司2020年1-6月、2019年度、2018年度、2017年度审计报告〉及相关报告的议案》；（9）审议通过《关于注销分公司的议案》；（10）审议通过《关于提议召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会	2020年10月29日	审议通过全部议案	审议通过《关于审阅公司2020年第三季度财务报告并出具专项声明的议案》

## （二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2020年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

## 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了1次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

## 3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了3次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开1次会议，结合公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。

## （四）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议名称及届次	召开时间	决议情况	会议决议内容
2020年第一次临时股东大会	2020年3月24日	审议通过全部议案	(1) 审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》；(2) 审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；(3) 审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A

		<p>股)股票前滚存利润分配方案的议案》;</p> <p>(4) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划&gt;的议案》;</p> <p>(5) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案&gt;及相应承诺的议案》;</p> <p>(6) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报的措施的承诺&gt;的议案》;</p> <p>(7) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施&gt;的议案》;</p> <p>(8) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》;</p> <p>(9) 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后适用的&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程(草案)&gt;的议案》;</p> <p>(10) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》;</p> <p>(11) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》;</p> <p>(12) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会议事规则&gt;的议案》;</p> <p>(13) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度&gt;的议案》;</p> <p>(14) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司对外担保管理制度&gt;的议案》;</p> <p>(15) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司对外投资管理制度&gt;的议案》;</p> <p>(16) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》;</p> <p>(17) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会网络投票实施细则&gt;的议案》;</p> <p>(18) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度&gt;的议案》;</p> <p>(19) 审议通过《关于制定&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司累积投票制实施细则&gt;的议案》;</p> <p>(20) 审议通过《关于修订&lt;宁夏晓鸣农牧股份有限公司信息披露管理制度&gt;的议案》;</p> <p>(21)</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			审议通过《关于修订〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；（22）审议通过《关于聘请本次上市中介机构的议案》
2019年年度股东大会审议	2020年4月16日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；（2）审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；（3）审议通过《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》；（4）审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》；（5）审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》；（6）审议通过《关于2019年度公司不进行利润分配的议案》；（7）审议通过《关于公司2019年度优先股股息全额派发的议案》；（8）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构的议案》；（9）审议通过《关于确认2018-2019年度关联交易的议案》；（10）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》；（11）审议通过《关于提请股东大会授权董事会申请2020年度贷款及授信额度的议案》
2020年第二次临时股东大会	2020年4月18日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；（2）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；（3）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；（4）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2020年第三次临时股东大会	2020年6月29日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司申请银行借款暨公司对外提供反担保和关联方提供反担保的议案》；（2）审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程（草案）〉的议案》
2020年第四次临时股东大会	2020年7月29日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；（2）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；（3）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表担任的监事的议案》
2020年第五次临时股东大会	2020年9月1日	审议通过全部议案	（1）审议通过《关于公司提前赎回全部优先股并申请注销的议案》；（2）

		<p>审议通过《关于签署附生效条件的优先股赎回协议的议案》；（3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》；（4）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；（5）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；（6）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

### 三、2021 年董事会工作重点

1、建立健全管理模式，继续提升治理水平。继续以治理层面的高效运作为基础，以规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

2、着力规范信息披露，加强投资者关系管理。信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2021 年董事会将按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、以经营目标为导向，持续打造晓鸣品牌价值，强化市场服务体系建设，深挖优质客户资源，稳步提升市场占有率，不断探索新的业务增长点，调配和优化业务布局，顺应客户和政策需求，促进销售收入的稳定增长，实现股东利益的最大化。

4、持续引进优质人才，加强人才梯队建设，建立科学的人力资源管理体系，强化人力资源与主要业务相结合，巩固企业向心力和凝聚力，做好招聘体系、培训体系、企业文件建设体系建设，在发展业务的同时致力于为员工建立有价值的个人长期事业成长平台，不断增强企业竞争优势。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2021年4月28日