

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2022-007

新疆西部牧业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十九次会议。会议通知于2022年4月20日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1. 审议关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；

董事会经审核后认为，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；

董事会听取了董事长李昌胜先生所作的《公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事秦明先生、陈建国先生、宋亮先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；

公司 2021 年实现销售收入 1,127,956,763.43 元（合并报表数，下同），利润总额为 45,019,378.59 元，净利润（归属于母公司股东的净利润）为 14,408,910.20 元。公司 2021 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

公司《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案；

公司参照 2021 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2022 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力。

公司《2022 年度财务预算报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期初未分配利润-275,710,991.78 元(合并报表数，下同)，2021 年度共实现归母净利润 14,408,910.20 元，报告期内未对股东进行现金股利分配、股票股利分配，期末可供分配利润为-261,302,081.58 元。

公司董事会认为：根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》7.7.6 条的规定，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司 2021 年度合并报表中未分配利润为-261,302,081.58 元；同时公司 2022 年度将进一步强化产品品牌推广宣传，同时加快产品市场统筹布局，不断加强新产品研发，提高产品市场占有率，未来进行市场开拓、新品研发及日常生产经营对资金需求量较大，根据上述原因，董事会决定公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为拟定的上述 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议关于公司《2021年度内控自我评价报告》的议案；

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表的意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案；

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》以及独立董事发表的意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议关于公司召开 2021 年度股东大会的议案；

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）10:30 在公司三楼会议室召开 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

9. 审议关于公司《2022 年第一季度报告》的议案。

公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

备查文件：

1. 《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。