

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予董事会的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况和 2023 年度工作计划报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 64,747.80 万元，比上年同期下降 5.53%，归属于上市公司股东的净利润 6,411.16 万元，比上年同期增长 56.71%，2022 年末，公司总资产 189,506.41 万元，比上年同期增长 2.83%，净资产 58,819.14 万元，比上年同期增长 11.48%。

二、2022 年度公司董事会主要工作情况

经公司第七届董事会第二十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2022 年 8 月 17 日完成董事会换届选举工作，公司新一届董事会的人员构成和任职资格均符合相关法律法规要求。

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议，审议议案 48 项。公司全体董事无缺席会议的情况，各位董事勤勉尽责，

认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。董事会决议均得到了有效执行。具体情况如下：

序号	届次	开会日期	审议项目
1	七届二十五次	2022年1月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于续聘会计师事务所的议案； 2. 关于 2022 年度贷款计划的议案； 3. 关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案； 4. 关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案； 5. 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案； 6. 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案； 7. 关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案； 8. 关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨交易的议案； 9. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 10. 关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案； 11. 关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案； 12. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2	七届二十六次	2022年4月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2021 年度董事会工作报告》 2. 《2021 年度总经理工作报告》； 3. 《关于计提 2021 年资产减值的议案》； 4. 《2021 年度财务决算报告》； 5. 《2021 年度利润分配预案》； 6. 《2021 年度独立董事述职报告》； 7. 《审计委员会 2021 年度履职情况报告》； 8. 《2021 年新农开发内控评价报告》； 9. 《2021 年内部控制审计报告》； 10. 《2021 年年度报告及其摘要》； 11. 《2022 年一季度报告及其正文》； 12. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 13. 《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》； 14. 《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》； 15. 《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 16. 《关于〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施〉的议案》；

			<p>17.《相关主体关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；</p> <p>18.《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；</p> <p>19.《关于〈公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划〉的议案》；</p> <p>20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》；</p> <p>21.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；</p>
3	八届一次	2022 年 8 月 29 日	<p>1.《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；</p> <p>5.《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；</p> <p>6.《2022 年度半年度报告及其摘要》；</p> <p>7.《关于新农乳业沙雅产业园 5000 头奶牛生态有机牧场项目申请立项的议案》</p>
4	八届二次	2022 年 10 月 30 日	<p>1. 2022 年第三季度报告</p>
5	八届三次	2023 年 2 月 9 日	<p>1.《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2.《关于 2023 年度贷款计划的议案》；</p> <p>3.《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；</p> <p>4.《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》；</p> <p>5.《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》；</p> <p>6.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>7.《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》；</p> <p>8.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织召开股东大会 3 次(审议通过各类议案 22 项),其中:年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,本着对全体股东认真负责的态度,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 次，对公司年审计划、财务决算报告、定期报告等相关事项进行审议；董事会提名委员会召开 1 次，就公司八届董事会候选人任职资格进行审查，确保符合法规要求。各委员会委员依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）信息披露工作情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。2022 年度，公司发布各类公告 50 项，其中：定期公告 4 项、临时公告 46 项，圆满完成了上市公司信息披露工作。

（五）投资者关系管理情况

投资者关系管理工作，是上市公司用以改善公司形象、提高公司对投资者吸引力的理想方式之一，对公司长远发展有着重要意义。公司董事会十分重视投资者关系管理工作，公司常常借助上市公司投资者关系互动 e 平台、公司邮箱及投资者热线电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，耐

心聆听投资者的心声和建议，秉持恪守信息披露原则的态度，及时准确解答投资者的疑问。

三、公司 2023 年工作

2023 年公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度、攻坚克难，积极解决公司存在的发展瓶颈，持续深化公司治理，提高决策水平，引领公司高质量发展，实现营业收入和净利润稳步增长。

各位董事，新时代要有新作为，使命担当、重任在肩！前方的路径已经描绘，前进的号角已经吹响。董事会相信，全体新农人团结一致、团结一心，就一定能够肩负起国有企业使命担当，全体新农人稳中求进，心无旁骛地向着目标奋力前行，就一定能够实现企业高质量发展，真正成为新时代兵团向南发展的排头兵！

特此报告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日