

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2023-030

新疆冠农股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2023 年 4 月 10 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2023 年 4 月 20 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司会计差错更正的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：临 2023-020）

同意：公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披

露》等相关规定，对 2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-3 季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3. 审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2022 年度履职情况的报告》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度资产处置及减值的议案》

同意：2022 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 14,693.31 万元，减少公司利润 14,693.31 万元，其中：1、计提信用减值准备 2,564.20 万元； 2、计提存货跌价准备 12,237.25 万元； 3、固定资产处置利得 108.14 万元。

2022 年度，母公司资产处置收益及计提各项资产减值准备转回共计 837.30 万元，增加母公司利润 837.30 万元，其中：1、计提信用减值损失 144.57 万元； 2、转回信用减值损失 878.36 万元； 3、资产处置利得 103.51 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2023-021）

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 780,997,683 股。2023 年 3 月 17 日公司实施了 1,995,900 股限制性股票的回购注销，公司总股本变更为 779,001,783 股。因此，公司拟以总股本 779,001,783 股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利 143,336,328.07 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.18%。

本年度公司不实施公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业收入 241,298.55 万元，比上年减少 38.18%；实现归属于母公司所有者的净利润 47,493.92 万元，比上年增加 57.72%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9. 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13. 审议通过《公司 2022 年度审计报告》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

同意公司根据 2023 年度的经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下 20 家金融机构办理总金额 28.5 亿元的银行综合信贷授信业务，期限 1-3 年，具体如下：

序号	银行名称	2023 年授信额度（亿元）
1	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	3
2	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	1
3	浦发银行乌鲁木齐分行	2
4	库尔勒农商行	3
5	昆仑银行库尔勒分行	1
6	中国交通银行巴音郭楞自治州分行营业部	1
7	广发银行乌鲁木齐分行	1
8	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行	2
9	兴业银行乌鲁木齐分行	2
10	国家开发银行新疆分行	2
11	中国银行股份有限公司巴州分行	1
12	华夏银行乌鲁木齐分行	0.5
13	中国农业发展银行巴州分行	1
14	中国光大银行乌鲁木齐分行	1
15	北京银行乌鲁木齐分行	1
16	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
17	乌鲁木齐银行股份有限公司	2
18	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
19	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
20	中国邮政储蓄银行巴州分行	1

	合计	28.50
--	----	-------

同意公司 2023 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在 10 亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司 2022 年度股东大会通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2023-022）

同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

16. 审议通过《公司 2023 年预计日常关联交易的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2023-023）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘中海先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：临 2023-024）

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票，第三个解除限售期的业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同意公司对首次授予现有的 87 名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,671,800 股进行回购注销；预留授予现有的 32 名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票合计 336,400 股进行回购注销。

鉴于公司 2020 年、2021 年实施了权益分派，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，并按照调整后的回购价格对公司第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票进行回购注销。调整后的回购价格如下：

- 1、首次授予限制性股票调整后的回购价格为：2.645 元/股；
- 2、预留授予限制性股票调整后的回购价格为：3.905 元/股；

公司本次回购注销限制性股票共计 2,008,200 股，回购资金总额 5,735,553 元，全部为自有资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事肖莉女士、金建霞女士为限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

18. 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2023-026）

鉴于公司拟对 2,008,200 股限制性股票进行回购注销，同意注销完成后公司总股本减少 2,008,200 股，由 779,001,783 股减少至 776,993,583 股；注册资本金减少 2,008,200 元，由 779,001,783 元减少至 776,993,583 元。

同意公司对《公司章程》相应条款修订如下：

原条款	修订后
第六条：公司注册资本为人民币 779,001,783 元。	第六条：公司注册资本为人民币 776,993,583 元。
第二十条：公司股份总数为 779,001,783 股，	第二十条：公司股份总数为 776,993,583 股，

均为普通股。

均为普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

19. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》，公告编号：临 2023-027）

同意聘请李雪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管暨关联交易的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管暨关联交易的公告》，公告编号：临 2023-028）

同意公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）对新疆新建番茄制品有限公司（以下简称“新建番茄”）进行托管，委托管理期限自协议签订之日起至同业竞争解决之日止；委托管理费用为冠农番茄托管新建番茄期间委派人员的薪酬费用，若为兼职人员则按合理原则进行分摊。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生回避表决。

21. 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2023-029）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

● 上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议关联交易的事前认可意见；
- 2、公司第七届董事会第十六次会议独立董事意见；

● 报备文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

简 历

李雪：女，1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、新疆冠农天府房地产开发有限公司财务部副经理、冠农股份纪检风控部副经理；现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。