

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-114

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年8月19日以电子邮件形式通知全体董事，于2023年8月30日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举杜建峰董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制2023年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度

报告摘要》。《2023 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货。2023 年半年度公司计提各项减值准备金额合计 12,980,275.60 元。

董事会认为，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对合并报表范围内 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的相关资产计提资产减值准备，更加公允地反映 2023 年半年度公司的财务、资产和经营，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名魏晓明先生、王梅女士、杜建峰先生、PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源) 先生、虞泽鹏先生、郭磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

4.1 提名 魏晓明 先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4.2 提名 王梅 女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4.3 提名 杜建峰 先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4.4 提名 PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源) 先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4.5 提名 虞泽鹏 先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4.6 提名 郭 磊 先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张文君先生、翟永功先生、许立华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

5.1 提名 张文君 先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5.2 提名 翟永功 先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5.3 提名 许立华 先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司第五届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》

公司董事将按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）；公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司第五届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》(2023 年 8 月修订)。

#### 8、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 15 日(星期五)以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日