

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-149

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年10月14日以电子邮件形式通知全体董事，于2023年10月20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）、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年第三季度报告>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年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，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10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。《2023年第三

季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、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

### 2.1 《公司章程》（2023年10月修订）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

### 2.2 《股东大会议事规则》（2023年10月修订）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

### 2.3 《董事会议事规则》（2023年10月修订）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

### 2.4 《独立董事工作制度》（2023年10月修订）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

### 2.5 《关联交易管理制度》（2023年10月修订）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

### 2.6 《审计委员会工作细则》（2023年10月修订）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

### 2.7 《提名委员会工作细则》（2023年10月修订）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

### 2.8 《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月修订）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

## 2.9 《战略委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）

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 10 月 23 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《〈公司章程〉（2023 年 10 月修订）》、《〈股东大会议事规则〉（2023 年 10 月修订）》、《〈董事会议事规则〉（2023 年 10 月修订）》、《〈独立董事工作制度〉（2023 年 10 月修订）》、《〈关联交易管理制度〉（2023 年 10 月修订）》、《〈审计委员会工作细则〉（2023 年 10 月修订）》、《〈提名委员会工作细则〉（2023 年 10 月修订）》、《〈薪酬与考核委员会工作细则〉（2023 年 10 月修订）》、《〈战略委员会工作细则〉（2023 年 10 月修订）》。

2.1 项至 2.5 项议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》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 年前三季度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2023 年 9 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 1-9 月公司计提各项减值准备金额合计 20,807,257.85 元。

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 10 月 23 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

## 4、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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、第五届董事会第二次会议决议；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日