

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2024-006

山东民和牧业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第十次会议的通知于2024年3月5日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2024年3月15日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董事郭志春以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《2023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。

2023年度总经理工作报告详细内容见《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第五节 环境和社会责任”中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2023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。

2023年度董事会工作报告详细内容见《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2023年度财务决算详细状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》相关财务章节。

此报告尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度归属于公司普通股股东净利润为-386,315,014.92元；由于公司2023年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2023年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2024年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请使用总额不超过18亿元人民币的融资额度。

公司将在上述融资额度内开展融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求确定，并根据授信要求，以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用，不等于公司实际的融资金额。

本议案有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件，公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜，并在上述融资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本决议生效后，公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决议。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事为津贴性质。其他董事、监事、高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

董事、监事薪酬还需经股东大会审议。

9、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于合并报表范围内担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023版）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023版）的相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修改以适应最新监管要求。

《山东民和牧业股份有限公司章程》全文及修订对照表详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023版）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023版）的相关规定，对《利润分配管理制度》中部分条款进行修改以适应最新监管要求。

《利润分配管理制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第

一次会议审议并同意该事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
 - 2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议。
- 特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日