

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第八次会议。会议通知于2024年4月19日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

**1. 审议关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案；**

董事会经审核后认为，公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；**

董事会听取了董事长李昌胜先生所作的《公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告》“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事宋亮先生、王东盛先生、苏玲女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据三位独立董事提交的《独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

《董事会对独董独立性评估的专项意见》《独立董事 2023 年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；**

公司 2023 年实现销售收入 1,122,903,137.29 元（合并报表数，以下同），利润总额为-25,784,175.35 元，净利润（归属于母公司股东的净利润）为-64,245,653.14 元。公司 2023 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留意见。

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4. 审议关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案；**

公司参照 2023 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2024 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力。

公司《2024 年度财务预算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案；**

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期初未分配利润-228,724,884.02 元（母公司报表数，以下同），2023 年度共实现净利润-8,454,299.20 元，按《公司法》和《公司章程》以及企业会计准则的有关规定，不提取盈余公积，报告期内未对股东进行现金股利、股票股利分配，截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-237,179,183.22 元，合并报表中未分配利润为-312,554,193.57 元。现根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》7.7.5 条的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”及《公司章程》第一百六十条关于现金分红的具体条件“该年度的公司净利润为正值且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且当该年度年末资产负债率不超过 70%”的相关规定，董事会决定公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为拟定的上述 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案；**

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### **8. 审议关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案；**

经董事会审核，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

作为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议关于公司召开 2023 年度股东大会的议案；**

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在公司二楼会议室召开 2023 年度股东大会。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### **10. 审议关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。**

董事会经审核后认为，公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

#### **备查文件：**

1. 第四届董事会第八次会议决议。