

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2024-008

新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 2024 年 3 月 16 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 2024 年 3 月 27 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 8 人，实到董事 8 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《公司 2023 年度董事会工作报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2. 审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况的报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案》

同意：2023 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 5,334.20 万元，减少公司利润 5,334.20 万元，其中：1、计提信用减值准备 907.16 万元；2、计提资产减值准备 4,484.00 万元；3、固定资产处置利得 56.96 万元。

2023 年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 124.15 万元，减少母公司利润 124.15 万元，其中：1、计提信用减值准备 85.84 万元；2、计提存货跌价准备 38.14 万元；3、资产处置损失 0.17 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2023 年度审计报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 434,274.53 万元，比上年增长 79.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 71,448.35 万元，比上年增长 50.44%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2024-010）

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 776,993,583 股，公司拟以此总股本作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利 357,417,048.18 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.02%。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13. 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《公司关于大信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《公司董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》，公告编号：临 2024-011）

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付 135 万元审计费用，其中财务报表审计费用 95 万元，内部控制审计费用 40 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见 2024 年 3 月 28 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修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2024-012）

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年

修订)》等有关规定以及公司的发展现状,同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

18. 审议通过《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》详见2024年3月28日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19. 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2024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	2024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2024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2023年度股东大会通过之日起12个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见2024年3月28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2024-013）

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：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

21. 审议通过《公司2024年预计日常关联交易的议案》（详见2024年3月28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2024年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2024-014）

表决结果：7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2023年度股东大会审议。

22. 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》（详见2024年3月28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2023年年度股东大会的通知》，公告编号：临2024-015）

表决结果：8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

2024年3月28日

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议