

山东民和牧业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）关于召开第七届董事会第十七次会议的通知于2022年3月14日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年3月24日以现场和通讯相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，其中刘嘉厚、程永峰、梁兰锋以通讯方式参与表决。会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《2021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。

2021年度总经理工作报告详细内容见《2021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《2021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。

2021年度董事会工作报告详细内容见《2021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《2021年度独立董事述职报告》，并将于2021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《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

截止2021年末，公司总资产3,841,190,886.27元，比上年增加了15.60%；归属于上市公司股东的所有者权益3,125,726,673.44元，比上年增加了19.20%；公司实现营业收入1,775,432,179.30元，较去年同期增长5.56%；归属于上市公司股东的净利润47,609,674.22元，较去年同期下降28.60%；经营活动产生的现金流量净额42,672,842.37元，较去年同期下降82.01%。公司2021年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2021年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021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2021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《2021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，公司2021年度归属于公司普通股股东净利润为47,609,674.22元；由于公司2021年度实现净利润规模较小，且当前白羽肉鸡行业处于低谷，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2021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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2021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。

《2021年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于2022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2022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15亿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，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2021年度股东大会审议通过之日起至2022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。

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，薪酬包含激励基金部分。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容详见《2021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《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合

理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构和内控审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》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》；独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司计划使用不超过2亿元自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》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》；《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、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。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

《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》；《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、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、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于计提2021年激励基金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2021年度激励基金的公告》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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于激励基金分配的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。分配方案的受益人及其关联人回避表决。

《关于激励基金分配的公告》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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过《关于增设基建部的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际经营需要，为优化办公流程，提升效率，经总经理提议，增设基建部，主要工作为：负责扩建、改建、新建的土建工程、装饰工程、给排水、暖通、电气安装等工程的管理工作，包括参与项目前期策划、设计管理、造价管理、合同管理、施工管理、招标管理、工程物资管理、工程资料管理、工程相关手续的办理等工作。

增设基建部后公司新的组织机构图见附件。

16、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。

根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》（2022年修订）要求，经过对照比较，对《公司章程》部分条款进行修改。

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

此议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会发布的最新《上市公司股东大会规则》（2022年修订）要求，经过对照比较，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司股东大会议事规则》全文及修订对照表见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉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）要求，对公司《募集资金使用管理办法》部分条款进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》全文及修订对照表见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生、郭鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会采取累积投票制方式选举。

20、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名程永峰先生、梁兰锋先生、王德良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会采取累积投票制方式选举。

21、审议通过《关于召开公司2021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2021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、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

附件:

