

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2022-083

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年5月14日以电子邮件形式通知全体董事，于2022年5月18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8名，实际出席董事8名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，并经股东大会授权，公司编制修订《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。

表决结果：8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2022年5月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》《前

次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、宁夏晓鸣农牧股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日