

江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2023年4月11日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2023年4月21日下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9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》

董事会认为该报告真实、客观地反映了公司2022年度落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事王志跃、云昌智、徐联义向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本459,802,501股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），合计派发现金股利人民币367,842,000.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增367,842,001股，转增后公司总股本将增加至827,644,502股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）；本年度不送红股。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》及相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价及相关意见公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

2023年度在公司担任职务的公司董事（不含独立董事）按其在公司所担任的职务领取相应工资，不因担任公司董事而额外领取报酬。公司独立董事津贴为税前8万元/年。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事程立力、魏凤鸣、沈琴、虞坚同时担任公司高级管理人员，故对此议案回避表决。为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，在公司担任职务的高级管理人员按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事就此议案发表了明确同意的意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏立华牧业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于变更公司类型及修订<公司章程>的议案》

公司拟将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司类型并修订公司章程的公告》及《公司章程（2023年4月）》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》

具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于委托理财及现金管理额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

周宏斌先生因工作原因向公司董事会递交了辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务的报告，辞职后将不在公司担任任何职务。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等要求，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会同意提名王海峰先生为公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会审计委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、监事、高管辞职及补选董事、监事的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的公告》

因日常经营及业务发展需要，董事会同意公司及控股子公司2023年度预计与关联方常加（上海）农业科技有限公司发生日常关联交易金额不超过10,000万元。

本次预计额度的有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月12日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2023年4月22日