

## **乐山巨星农牧股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

#### **一、会议召开情况**

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 3 月 1 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2022 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### **二、会议审议情况**

##### **（一）审议通过《公司 2021 年年度报告》**

审议通过了《公司 2021 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）发布的公司年度报告及摘要。

##### **（二）审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》**

审议通过了《公司董事会 2021 年度工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》**

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 506,093,443 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。

2021 年 12 月 31 日至实施权益分派时股权登记日期间总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-009）。

#### **（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司 2022 年度的财务和内控审计事务。关于 2022 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2022 年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务 4 年。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-010）。

#### **（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》**

为进一步加强公司治理，根据《证券法》（2019 年修订）及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-011）。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度筹融资计划的议案》**

公司 2022 年（截至 2022 年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 12 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理上述融资的相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保授权的议案》**

根据公司 2022 年资金状况和公司发展的资金需求，预计 2022 年度公司对外担保总额不超过 333,000.00 万元。其中公司对控股子公司德昌巨星农牧科技有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广元巨星农业有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、眉山巨星农牧有限公司、平塘巨星农牧有限公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 218,000.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属子公司眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、重庆巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司、叙永巨星农牧有限公司、乐山巨星生物科技有限公司提供担保总额不超过 95,000.00 万元；巨星农牧有限公司及其子公司屏

山巨星农牧有限公司分别为其的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 20,000.00 万元。

同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 333,000.00 万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-012）。

#### **（八）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》**

公司董事左英女士因到龄退休，将不再担任公司董事职务，左英女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举蒋思颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-013）。

#### **（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

公司向四川和邦生物科技股份有限公司购买蛋氨酸，作为饲料添加剂。

关联董事贺正刚、曾小平回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经由公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-014）。

#### **（十）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **（十一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(十二) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

会议同意公司于 2022 年 4 月 1 日 15 点 00 分召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-015）及公司 2021 年年度股东大会会议资料。

**(十三) 听取《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》**

以上一至八项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日