

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-020

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年3月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9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）审议通过了《公司2023年年度报告》

审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的公司年度报告及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》

审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴

---

于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2023 年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《会计师事务所选聘管理办法》**

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于 2024 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 2024 年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。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 6 年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

---

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于公司 2024 年度筹融资计划的议案》**

为充分发挥公司信用优势，丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司经营和投资发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 36 亿元人民币的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、委托贷款、保理、保函、信用证、银行承兑汇票等。

上述融资事项的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长安排经营管理层办理上述筹融资的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保授权的议案》**

公司拟提供担保的总额度不超过 465,860.00 万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过 427,560.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司提供担保总额不超过 32,000.00 万元，公司及各子公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过 6,300.00 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、其他对外融资担保、履约担保以及向原料、饲料供应商采购原材料的货款提供担保、对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保）总额不超过 465,860.00 万元。2、为提高审批效率、简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开前一日止。

---

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度对外担保授权公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据公司发展需要，经公司总经理唐春祥先生提名，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查并发表意见，董事会同意聘任徐成聪先生为公司副总经理，聘任陈丽青女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。陈丽青女士被选举为公司财务总监时，已不再担任公司职工代表监事。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-026）。

本议案中聘任财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）听取《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》**

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日