

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长田翊先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

//www.neeq.com.cn /) 披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> /) 披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

1.议案内容：

2024 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 618.38 万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2024 年绩效考核情况和 2025 年目标责任，2025 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,000 万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前 12 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事回避，本议案将直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年对外提供担保预计的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事严东明先生、方征炜先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于核销资产的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于核销资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第七次会议决议。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日