所互联网投票系统进行投票。

受托人身份证号码:

的表决意见如下:

;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉批发;鲜肉零售;食品互联网销售(仅销售预包装 《剧》"加明音;我们用音》(从明音观也表真而);非内机及;非内令皆 治)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构;公司100%持股。 4. 安徽安欣( 涡阳 ) 牧业发展有限公司

统一社会信用代码:913416215986990380

住所: 涡阳县单集林场鹏欣大道北端 法定代表人: 王光荣

法定代表人:王光荣 注册资本:40,000万元 成立日期:2012年06月27日 经营范围:羊养殖、销售、农作物种植、购销;种子(不再分装的包装种子)、饲料销售;利用互联网及 实体店销销售,肉食品、副贸合品:组织农产品市场建设,仓储服务;农业机械租赁;有机肥、复程肥、微生物 肥料的研发、生产、销售及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:公司持股65.82%。 广西安欣牧业有限公司

统一社会信用代码:91451229MA5NXL2K0M

统一社会信用代码;31401/237MATARADMATEROM 任所;产西杜族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中国(大化)红水河长寿养生电子商务城二楼 法定代表人:成志军 注册资本:2,000万元 \*\*\*\*
1318-0040772-8-00

经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;动物无害化处理;饲料生产;饲料添加剂生 经官泡期: 许可项目: 牲畜饲养: 押备商签言: 介書商総会言: 对物尤吉化处理; 饲料在产: 饲料添加剂生 产, 供港搬活畜禽经营; 食品生产; 食品经营; 食品互联网销售; 食品经营(销售预包装食品): 食品经营 (销售散装食品): 食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目; 经相关部 ] 批准后方可开 展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 牲畜销售; 畜禽粪污处理; 畜 牧渔业饲料销售; 饲料原料销售; 饲料添加剂销售; 鲜肉零售; 鲜肉批发; 互联网销售(除销售需要许可的 商品); 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 生物饲料研发; 生物有批肥料研 发; 复合微生物肥料研发; 肥料销售; 农副产品销售; 畜牧机械销售; 农业机械服务; 草种植; 农业生产托管 服务; 农作物秸秆处理及加工利用服务; 农作物栽培服务, 农、林、牧、副, 渔业专业机械的销售; 农林牧植 业麻室始端全利用:(周以生产专用以各销量、畜牧专业及邮物性活力; 避销物产价额服务, 不交给险 化学 业废弃物综合利用;饲料生产专用设备销售;畜牧专业及辅助性活动;普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构,公司间接持股52.66%

巴楚安欣牧业有限责任公司

统一社会信用代码:91653130MA78MXMD3E 住所:新疆喀什地区巴楚县迎宾北路劳动大厦7楼

法定代表人:李鹏

注册资本:10,000万元

成立日期:2020年4月15日 经营范围:许可项目:牲畜饲养:种畜禽生产;种畜禽经营;动物无害化处理;肥料生产;饲料生产;饲 

图木舒克安欣牧业有限责任公司

统一社会信用代码:91659003MA78NTP27Y 住所:新疆图木舒克市前海街27号

食品、副食品销售:畜牧培训、咨询、教育:组织农产品市场建设、仓储服务:农业机械租赁。

股权结构:公司间接持股65.82% 蒙自市鹏润农业发展有限公司

8. 家自市勝時代並及展有限公司 统一社会信用代码:91532503MA6QDQ556U 住所:云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市冷泉镇老哈都示范牧场

注册资本:6,560万元 成立日期:2021年6月29日

成立日期;2021年6月29日 经营范围: 一般项目、农副产品销售, 肥料销售; 生物有机肥料研发; 土壤与肥料的复混加工; 复合敞 生物肥料研发; 牲畜销售; 草种植; 畜牧渔业饲料销售; 饲料原料销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业 执照依法自主开展经营活动)。 许可项目: 肥料主产; 牲畜饲养; 生鲜乳道路运输; 生鲜乳收购; 饲料生产; 种畜禽生产, 种畜禽经营, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准0 股权结构:公司间接持股100%。

9. DKBA Participa??es Ltda. 注册号:26.783.742/0001-24

注册で:2.26.783.742/0001-24 住所:Av. Ayrton Senna da Silva 600, Cond Torre Siena Andar 18, sala 1802, Gleba enda Palhano, Londrina, Paraná. Zip Code: 86.050-460 注册資本:22,400万審亚尔

经营范围:资本投资、管理 股权结构:公司间接持股100%

10. Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A. 注册号:79.038.097/0001-81

住所:Av. Ayrton Senna da Silva 600, Cond Torre Siena Andar 18, Cleba Fazenda ano, Zip Code 86,050/460, in the City of Londrina, State of Paraná. 董事・董軼年,王思,Amy Ha Wai Chan,Jo?o Andreo Colofatti,Carlos Barbosa Andreo 注册資本:562,976,521電亚尔

成立日期:1985年11月1日

经营范围:(a)化肥、农用化学品、种子、谷物、动物饲料、兽医产品、矿物盐、家用产品的贸易、进口 是富也鄉: (a) 化肥、农用化子鱼、押于、母奶、切物切科、台医广油、卵物盐、冰用产油的313%,近日、 出口和代理; (b) 计算机 电子电器和源料用电路的制造。(c) 根据技术发理的职责,在农用化学品、肥料和 曾医产品领域提供技术提助; (d) 储存,托运和储存自己的粮食和农业投入的商品的装运和接收; (e) 在 种子和净化处理中应用的植物检疫服务协议; (f) 一般货物的道路运输; (g) 农产品加工和产业化; (h) 谷物的活动, 如干燥、清洁、自然产品的贸易; (i) 业务中介; (i) 从农业残余物和副产品中制造租植物的 煤; (k) 主要生产大加浆果, (1) 谷物运输设备的制造, 谷物运输设备的回收和各件的储存; (m) 建设, (m) 种 发展。 子的生产、加工、运输、贮存、包装和销售;(o)大豆、玉米、小麦和其他农业原料的批发贸易;(p)种子包装 认证和实验室分析;(q)准备土地、农业和收获和农业支持活动;(r)工业厂房和金属结构的组装;土木工程、电力、液压及建筑物内的其他设施,包括工业和/或商业,以及住宅;(s)在公司人力资源中限制咨询和 健康促进服务的医疗活动;(t)贸易、进口、出口和孕育剂;(u)动物饲料制造;(v)除一般仓库和家具保管

陸隊民立放送7月28月 在20代 フェカ、近二、ロコイキティガ(ロフカッカル 夏以外的第三方商品的存款(い) を連和家畜机械设备的维护和修理。 股权结构:公司持股5.39% 11. Flagril Ltda 注册号:02/734.023/0001-55

住所:Av. Miguel Sutil 6559, ANEXO AREA A, ALVORADA, Cuiaba, Mato Grosso, ip Code 78.048-000

注册资本:626.806.165電亚尔 成立日期:1998年9月8日

成立口明:1967年9月6日 经营范围:从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口:1、农产品、例如:大豆、玉米、小米、棉花、高 梁及其行生物和副产品:2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化;3、除有机矿质外的肥 料制造:4、生物柴油、甘油、化工产品和制产品的制造以及生产生物聚油过程中的势多提供;5、乙醇酒精 植物脱水和含水加工、其延伸品和副产品,以及酒精生产工程中的劳务提供;6、贮存和保管服务,如;农产 品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装,谷物的运输和保存。 股权结构:公司间接持股60.57%

12. Clanport Clanport即有一个河流转运站、一个驳船船队,并正在巴西马托格罗索州北部地区开发一个私人港口。马托格罗索州是巴西粮食产量最大的省份之一,航运需求较大。Clanport目前正常履行Fiagril所提供担保的银行借款协议的相关约定,该项借款未发生逾期。 上述按担保人不是失信被执行人。 (二)被担保人不是失信被执行人。

单位:万元

公司	20.0	23年12月31日(近年)	T )	SUSSE ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (			
25.10	资产总额	负债总额	净货产	营业收入	利润总额	净利润	
上海欣笙国际贸易有限公 司	98,783.39	62,77257	36,010.82	10,236.76	3,852.53	3,840.64	
云南春呈农业发展有限公 司	59,09237	86,647.66	-27,555.29	17,313.90	-20,889.34	-24,631.00	
瑞丽市朝和农业食品发展 有限公司	63,655.16	31,429.69	32,225.47	3,139.09	-7,519.14	-7,520.71	
安徽安欣(洞阳)牧业发展 有限公司	99,500.98	58,367.84	41,133.15	23,596.32	-29,719.43	-29,206.72	
巴楚安欣牧业有限责任公 司	20,073.58	19,090.45	983.12	8,268.19	-9,186.05	-9,186.05	
图木舒克安欣牧业有限责 任公司	10,794.26	12,025.28	-1,231.02	4,406.15	-4,717.71	-4,717.71	
广西安欣牧业有限公司	9,390.45	10,503.65	-1,11320	4,158.99	-2,796.63	-2,795.63	
蒙自市勝河农业发展有限 公司	30,07248	47,444.78	-17,372.30	16,405.46	-23,454.61	-23,454.61	
DKBA Participa?7es Ltda.	690,823.79	583,800.92	107,02287	1,038,72258	-8,405.00	-8,117.90	
Belagri?cola Come?rcios Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.	488,685.79	413,991.45	74,69434	736,398.97	-7,761.17	-6,381.93	
Fineril Ltda	246 952 20	221 20022	26, 472.06	450 25216	-0.14576	-7 02618	

三、担保协议的主要内容 公司和子公司对上述下属子公司的担保额度合计为92.70亿元,《担保协议》主要内容由公司及上述 下属子公司与融资贷款银行或业务合作方其同协商确定,担保金额,担保方式,担保期限以公司及子公司 与银行或业务合作方其际签署的协议为准。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保

事宜的相关法律文件 办理相关手续等 并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内 根据 实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂,公司董事会、股东大会不再逐笔审批.

实际经营需要任行合要求的强性保守像之间进行担保额度的调剂,公司重事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项、公司移程行信息按额义务。 四、累积对外担保数量及逾期担保的数量 根据本次担保额计,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为92.70亿元,控股子公司对外担保额度为13.1亿元,合公司及控股子公司对外担保额度为13.1亿元,合公司及工作公司报证、净资产的比例为204.26%。截至公告日,公司及其控股子公司实际发生的担保总额为37.34亿元(包括公司因重大资产重组而形成的标的公司

agril Ltda 为其关联方Cianport会计约为3 670 48万雷亚尔融资贷款提供的相保。担保额为外币的 按照2024年4月25日的汇率折算),占公司最近一期经审计净资产的比例为81.12%。公司无逾期的对外 担保事项,不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 工、車字本思光 公司及子公司2024年预计为合并报表范围内的子公司提供不超过9270亿元担保额度,系基于子公 经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司,其生产经营正常,担保

风险可控。 公司控股子公司Fiagril Ltda.2024年预计为Cianport提供1.31亿元担保额度,鵬欣集团为上述担保

事项出具了《承诺函》,见前述,上述担保风险可控。 六、监事会意见 本次担保预计符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要,符合公司与全体股东的利益;本次预

· 中央记录》的 "日本日及民间的区域,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的,但是一个企业,但是 门同意该 七、备查文件

1 公司第八届董事会第一次会议决议 公司第八届监事会第二次会议决议

、募集资金基本情况

鹏都农牧股份有限公司董事会

附件:

## 

鹏都农枚股份有限公司(曾用名:湖南大康国际农业食品股份有限公司,以下简称"公司")于2024年4月24日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")达到预定可使用状态的日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定,该事项在公司董事会审批权 限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本目的 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2019]2583号)核准。同意公司向上海鹏欣农业投资(集团)有限公司定向发行人民币普 通股(A股)股票888,888,888股,发行价格为每股人民币1.80元,募集资金总额为1,599,999,998.40元, 减除发行费用人民币7,432,500.33元后,募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资 报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中 募集资金使用情况

、募投项目延期的具体情况及原因 公司本次募集资金投资的"缅甸50万头肉牛养殖项目"虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但 是在緬甸的政治局勢波动的影响下,募投项目的建设进度低于公司预期。公司根据募投项目当前实际建 投情况,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,计划将

缅甸50万头肉牛养殖项目"的实施期限由原计划2024年5月延长至2025年5月。调整募集资金投资项目

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目具体使用情况如下

本次募投项目的延期,是公司根据项目建设进度的实际情况,充分考虑缅甸政治局势波动对项目建 设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化,未测整募投项目的投资总额和资金用途,不 存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期,不会对公司 当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中,仍可能存在各种不可预见因素,敬请户

资者注意投资风险。 五、相关审批程序及专项意见

 董事会审议情况
 2024年4月24日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议 案》同意格"缅甸50万斗肉生养殖项目"达到新完可使用状态日期延长至2025年5月 木次葛投项目延

公. 益申云思別 公司本次募集资金投资項目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定,不涉及募集 资金投资项目投资用途及规模的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此,公司监事 会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际进展情况作 经餐食,保存机构认为:本次房集资金投资项目起期是公司根据易集资金投资项目2家市股情总作 的决定,不涉及募集资金投资项目投资所由及规模的变更,不属于募集资金投资项目2实所还要, 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第二次会 议、第八届监事会第二次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合(深圳证券交易所股票上市规则)》 (深圳证券交易房上市公司自律监管制了第1号——主板上市公司规范运作)以及公司《募集资金管理 制度》等程关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

瞻都农牧股份有限公司董事会

鹏都农牧股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专

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、误导性陈述或者重

鹏都农牧股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开公司第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第二次会议分别审议通过了《2023年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(利安达审字(2024)第0267号),公司 太报告期去分配利润为-15.01亿元。报告当期归属于母公司所有者的净利润为-9.35亿元。由于公司未分 配利润为负数,因此公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。 二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因

截至2023年12月31日,公司累计未分配利润为-15.01亿元,2023年度归属于母公司所有者的净利润 版主2023年12月31日,公司第11米7加南间29-13011月21元。2023年度2月28年;少公司河南省市河中河市 为-9.35万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分定》、《新都农收股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等关于利润分配的规定,公司当期进行利润分配应满足公司未分配利润为 正且当期可分配利润为正,因此公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金 今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》

等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公 司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。 三、监事会意见 公司2022年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要,并综合考虑公司中长

可以以公平逐和时分配则条定给官公司头师完全国行战和未来空音及股功需要,并综合专愿公司中区 期发展规划和资金计划的需要做出的,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,不存在违反《中华人民共和国公司法》。《公司章程》有关规 定的情形,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次利润分配预案

鹏都农牧股份有限公司董事会

## 鹏都农牧股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告

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、误导性陈述或者重 大遗漏

一、募集资金基本情况 一) 文际募集资金全额和资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2583号)核准,鵬都农牧食品股份有限公司(曾用名:湖南大康国际农业食品股份 有限公司、以下简称"公司")获准向上海鹏欣农业投资(集团)有限公司定向发行人民币普通股(A股)股票888,888,888股,发行价格为每股人民币1.80元,募集资金总额为1,599,999,998.40元,减除发行费用人民币7,432,500.33元后,募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金净位情况已经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》 二)募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司实际使用募集资金91,924.54万元(其中永久补充流动资金54,256.75万 元,2020年暨换预先投入募投项目的自筹资金12,603.45万元),暂时补充流动资金65,000万元;2023年 1—12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.31万元,汇兑收益为3.28万元;2022年1—12月 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.92万元,汇兑收益为140.70万元;2021年1-12月收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为174.17万元,汇兑损失为18.81万元;2020年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为552.89万元,汇兑损失为1,238.81万元;截至2023年12月31日 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为778.29万元,累计汇兑损失为1,277.64万元;2020 年使用募集资金购买结构性存款取得投资收益52.92万元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币

二、募集资金存放和管理情况

股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")

一、等率以至行政和自在目的( (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、制定了《鹏都农牧

根据《冒细制度》,永公司对募集资金实行专户培储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申 万宏源证券承销保存有限责任公司分别于2020年4月30日与广发银行股份有限公司昆明分行、于2020年 5月8日与上海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格 根据《管理制度》, 募投项目实施主体瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司(以下简称"瑞丽鹏和公

司")。康瑞(葡萄)农牧业发展有限公司一個口口腳和不知。自由这位自改公司(以下闽市 通问腳和公司")。康瑞(葡萄)农业发展有限公司(以下简称"重瑞舖偷公司")连同本公司及保养机构中万宏源证券承销保养有限责任公司于2020年5月20分别与广发银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行 股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》、明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异,瑞丽鹏和公司、康瑞缅甸公司在使用募集资金时已经严格遵照

(二)募集资金专户存储情况

1.非公开发行普通股(A股)募集资金在专项账户中的存放情况 截至2023年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	账户名称	开户账号	期末余額
上海农村商业银行股份有限公司	鹏都农牧股份有限公司	50131000801585203	1,425,807.79
广发银行股份有限公司昆明分行	鹏都农牧股份有限公司	9550880048925800194	31,433.74
上海农村商业银行股份有限公司	膜環(傾甸)农牧业发展有限公司	NRA51431901000001544	666, 177.94
广发银行股份有限公司昆明分行	理厨市鹏和农业食品发展有限公司	9550880217767300124	16,739,369.15
合计		•	18,862,788.62

2023年年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报

公司召开第八届监事会第二次会议,监事会认为:公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为, 不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 八、会计师事务所的结论性意见

我们认为,鹏都农牧公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所上市公司首律监管情况第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了鹏都农牧公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。 力,保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:鹏都农牧2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金具体使用 5公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鹏都农牧2023年度募集资金

存放与使用情况无异议。 附件:募集资金使用情况对照表 鹏都农牧股份有限公司

募集资金使用情况对照表(非公开发行普通股(A股))

2023年度1-12月 邮官 都 牧 铝 (1) 有 限 公 司 位

累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		2020年:69,291.12万元; 2021年:14.652.31万元;				
累计变更用途的	的募集资金总额	順比例		2022年:7.229.39万元		2022年:7,229,39万元; 2023年1-12月:751,72万			76:	
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更項目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	調整后投资总 額(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	項目达到 預定可使 用状态日 網	年度实现 的效益	是否达到 预计效益	項目可行 性是否发 生重大变 化
				承诺投资。	問日					
1、緬甸50万头肉牛养 殖項目	否	148,500.00	00,000,88	700.93	15,385.62	1853%	2025年5 月	-5,929.35	否.項目 尚未全 第完工	否
2、瑞丽市肉牛产业基 地建设项目	杏	39,500.00	22,000.00	50.79	22,282.17	101.28%	2023年6月	-7,52071	否	杏
3、补充流动资金	종	100,000.00	54,256.75		54,256.75	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		288,000.00	159,256.75	751.72	91,92454	57.72%		-13, 450.06		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)								,第八届监 生变化的情		
項目可行性发生重大 变化的情况说明	不透用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	日等资金预 别投入1,72 份有限公司 审议通过了 支付发行费	先投入上述	项目,本次募集资 集资金投资项目 75.11万元。以上 先投入募投项目 联资金置换预先批 、置换预先投入募 《关于大康农业创	吹项支付金额为: 情况已经天健会 内鉴证报告》(天 2人募投项目及3 投项目金额为1:	12,603.45万元 计师事务所( 健审[2020]2- 文付发行费用] 2,603.45万元。	(編創50万头改 特殊普通合伙) 454号)。2020 自筹资金的议案 公司独立董事	牛养殖項目  密核,井出   年5月25日。  ・  同窓使用  ・  監事会が原	、瑞丽市肉口 以下(关于湖市 公司第六届	产业基地 有大康国际 有主要第三 與預先投入 发表了同意	建设项目分 农业食品股 十九次会议 等投项目及
	值,降低公司 1,2020 流动资金的 过12个月,公	財务費用、公司  年6月5日、公司  文案 ) 。同意公  可独立董事。	跨波动等因素的 可将用于该项目 1召开的第七届第 可及子公司将用 监事会及保存机 109,966.93美元。	●设的募集资金: 事会第一次会议 置募集资金人民 申亦发表了同意。	进行临时补充 (和第七届监) 市2亿元用于4 既见。自2020	流动资金。 F会第一次会议 晋时补充流动资 库6月6日至202	审议通过了  金.使用期   0年12月17日	《关于使用的 現为自董事会 3、公司实际的	間募集资: 申议通过:	全智时补充 2日起不超 肾暮傷资金

海岭。 之日起不超过12个月,公司55 闲置募集资金暂时补充流动。 一二二区至幕集资金专项联》

鹛都农牧股份有限公司

鹏都农牧股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事第二次会议于2024年4月22日以电话和邮 件的形式通知全体监事,于2024年4月24日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由帝司监事长阮解敏先生主持,应到监事3名,实到监事3名,部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 度 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《鹏都农牧股份有限公司音 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案

在一方在那里外线中长,几万万比,这个级代,在中长地过了这一片块。 1. 以3票同意,0票反对,0票本权的表决结果申议通过了《2023年年度报告及摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程

河的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年年度报告摘要具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告编更》(公 号:2024-027);公司2023年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo cn)的《2023年年度报告》。

序符合法律、行政法规和中国证券会监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

本以来问而证文公10022中于6003个人公申以。 2023年度财务决算报告》 2023年公司实现营业收入174.49亿元,归属于上市公司股东净利润为-9.35亿元。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要,并综合考虑公司中长 期发展规划和资金计划的需要做出的,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等相关法律法规的规定,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,不存在损害公司及其 他股东,特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部 控制评价报告》。

6. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度证券投资专项说明》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度证券

投资专项说明》。 7. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况

公司2023年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损

是体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(公告编号: 2024–029)。 8. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定,不涉及募集 资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证 券会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相

分发血量自建安风发、体型证为全域的大量,但在自身来放金投资项目延期的事项。 关规定,因此、公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号 9. 审议《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管

理人员报酬总额的议案》,全体监事同辟夷出 型人及我們認為即以來拿,主幹品事但應表於 2023年內,公司董監事和高級管理人員领取的报酬总额为税前577.14万元,该报酬总额包括2023年 内领取的薪酬,独立董事津贴,年度报酬根据年终缴效考评结果发放。 结合2023年绩效考核情况和2024年目标责任,2024年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定

为税前1,200万元(具体金额以实际发放额为准),其中每位独立董事领取的津贴为税前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。 

本次担保预计符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要,符合公司与全体股东的利益;本次预 计扫保已经公司第八届董事会第二次会议审议全票通过,表决程序符合法律,行政法规,部门规章及其他 规范性法律文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我 们同意该担保预计。 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年对外提供担保预计的公告》(公告编号: 2024-031)。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11. 以3票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年关联交易预计的公告》(公告编号:

12. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果市议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 为避免产品价格、汇率、利率波动的风险,有效控制经营风险,根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司业务发展的实际需要,同意公司及子公 

报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号: 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会对〈董事会关于公司2022年度审 设告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 > 的意

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对〈董 事会关于公司2022年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明〉的意见》。 三. 备查文件

特此公告。 鹏都农牧股份有限公司监事会

鹏都农牧股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

单位:人民币元 大遗漏。

第八届监事会第二次会议决议。

1. 股东大会届次:2023年年度股东大会。 股东大公相区:2023年平度股东大会。 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。 会议召开的合法,合规性: 经鹏都农牧股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会

议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月24日(星期五)15:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9: 15~9:25.9:30~11:30.下午13:00~15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5 日24日上午9.15至下午15.00期间任音时间 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互 联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如

6. 会议的股权登记日:2024年5月21日。 出席对象:

1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东 均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本 公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

二以上同意)。

资讯网(www.cninfo.com.cn).

由子邮箱:002505@dak

邮编:200336

万,其他事项

特此公告。

(3)公司聘请的律师; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

8. 会议地点:上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。 、会议审议事项

年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www 上述议案7需经股东大会特别决议通过(出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之

上中心。 上述议案8涉及关联交易,相关关联股东需同避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。 上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以 外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 7的对象的欧东"大型上川农山的鱼子"。血手,同效自生产及1.6产生成场自己对特有上川农山的800上成份的700 东)表决单独计型,并根据计算结果进行公开披露。 公司独立董事将在本次股东大会上进行达职,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮

、出席会议登记办法 一)登记时间:2024年5月22日9:30~11:30,14:30~16:30 (二)登记地点及授权委托书送达地点:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

(三) 登记也所及13代3年10月25年 (三) 登记办法 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营 业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证. 授权委托书, 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2.自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证. 证券账户卡办理登记;委托代理人出席的, 凭代理人的身份

证,授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记, 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式 登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(四)会议联系人:周磊先生 传真:021-52137175

四 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( 网址:http://wltp.cninfo.com cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

联系地址:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。 六、备查文件 (一)《鹏都农牧股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

)《鹏都农牧股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。

参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

鹏都农牧股份有限公司董事会

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下: 、网络投票的程序 1.投票代码:362505;投票简称:鹏都投票。 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月24日(星期五)上午9:15一9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三, 通讨深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15,结束时间为2024年5月24日下午15

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn抑则指引栏日查阅 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

授权委托书

致:鹏都农牧股份有限公司 先生(女士)代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2023年年度股东大会 兹委托 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投	同意	反对	弃权
		100			
100	总议案	V			
1.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2023年度财务决算报告》	√			
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
4.00	(2023年度监事会工作报告)	V			
5.00	(2022年度利润分配預案)	V			
6.00	《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	√			
7.00	《关于2024年对外提供担保预计的议案》	√			
8.00	《关于2024年关联交易预计的议案》	√			
9.00	(关于开展 套網保值 业务的议案)	√			
10.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	V			
注:					

1.如飲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如飲投票反对议案,请在"反对"栏内相 应地方填上"√";如飲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对累积投票议案则填写选

2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 受托人姓名(签字)

证券简称, 鹏都农物

鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

一、里才宏宏以白牙间500 鹏都农收股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2024年4月22日以电话和邮件的形式通知全体董事,于2024年4月24日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会

"第四节公司治理"部分。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

号:2024-028)

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

以由公司重争化面部完正工行,还到重争7名,关到重争7名,而77面争和同效自建入以79所了云议。华公会议出席人数,召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定。 - 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案 1. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要》 董事会认为公司编制的《2023年年度报告》及《2023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。

议由公司董事长田翊先生主持,应到董事7名,实到董事7名,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次

公司2023年年度报告摘要具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》(公 告编号: 2024–027);公司2023年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.co cn)的《2023年年度报告》。 本议案已经公司审计委员会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》

2023年公司实现营业收入174.49亿元、归属于上市公司股东净利润为-9.35亿元。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3. 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容请见《2023年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"

4. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(为安达审学(2024)第0267号),公司本报告期未分配利润为-15.01亿元,报告当期归属于母公司所有者的争利润为-9.35亿元。由于公司未分 配利润为负数,因此公司2023年度利润分配预案为;不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 5. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部 本议案已经公司审计委员会议审议通过。 6. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度证券投资专项说明》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度证券

7. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况 公司2023年年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集

司募集资金存及和使用的相大规定,个计区和地区内罗索以至用力力力, 资金投向和损害股东利益的情形。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")出具了《公司2023年度募集资金存放 与使用情况的鉴证报告》,保荐机构出具了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意 。 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 6. 论/ 宗中感、小家院名,公家院在《安宁代记》在农村工作,是一个大学家是一个大学的一个大学。 董事会认为,本次将"缅甸50万头由牛养殖项目"(以下简称"募投项目")发明是公司根据项目建设进度的实际情况,充分考虑缅甸政治局势波动对项目建设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目 建设进度变化、表调整真投项目的实施主体、投资总额和资金用途、不存在改变改变相改变真集资金投值

。 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号 审议《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管

理人员报酬总额的议案》,全体董事问避表决 2023年内,公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前577.14万元。年度报酬根据年终绩效 结合2023年绩效考核情况和2024年目标责任,2024年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟发

为税前1,200万元(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。 本议案已事先提交公司薪酬与考核委员会议审议,因全体委员回避表决,全体委员同意将该议案直 

司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司,其生产经营正常,担保 公司控股子公司Fiagril Ltda.2024年预计为Cianport提供1.31亿元担保额度,上海鹏欣(集团)有

报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年对外提供担保预计的公告》(公告编号:

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 11 以4票同意 0票反对 0票充权的表边结里审议通过了《关于2024年关联交易预计的议案》 关 联董事等作用先生,尹峻先生和方征排先生回避表决 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券

司于2024年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。同时授权公司董事长或其授权人负责具体实施 可于2024年越吳大族同命刑页、1. 年。刊举县刑保恒业务。同时仅权公司重争下政县仅权入贝页县体头池 套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。 根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《商品期货套期 保值业务管理制度 以及《金融衍生品交易管理制度》等有关规定,公司已就开展套期保值业务事项出具了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》,作为议案附件,与上述议案一并经公司董事会审议通

具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

2024-033)

2024-034)

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 13. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度社会责任报告》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度社会

14. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

利安达2023年为公司提供了优质的审计服务,在业务执行过程中、尽职尽责,具有较好的专业能力。 从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,董事会同意公司继续聘请利安达为公司2024 年的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

15. 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情 况的专项报告)的议案》,关联董事付淑威女士,王起山先生,陈元志先生同避表决 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独

板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独 並事独立性自省信記的专项报告》。 16. 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况

评估报告 \ 的议家 》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度会计 师事务所履职情况评估报告》。 17. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度审计报告保留意见和

年度审计报告保留意见和内部控制鉴证报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说 18. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会

具体内容详见公司于2024年4月26日登载于(中国证券报》、(证券时报)、(证券时报)、(证券时报 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-035)

三、备查文件 . 第八届董事会第二次会议决议; 审计委员会2024年第二次会议决议:

薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

鹏都农牧股份有限公司董事会

的议案》

2024年第一次独立董事专门会议决议。

公司及子公司2024年新计为会并报表范围内的子公司提供不超过9270亿元 风险可控。

《司·尼放子公司》 IBI Little ACH THE ACH THE

报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年关联交易预计的公告》(公告编号 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 人。 以了票间意。《票反对 · 图字存权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 为避免产品价格、汇率、利率波动的风险、有效控制经营风险、根据《深圳证券交易所上市公司自律》

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司业务发展的实际需要,同意公司及子公

报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:

2性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

内部控制时计报告带强调车项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年年度股东大会,现场会议 定于2024年5月24日(星期五)15:00时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开