

江苏立华牧业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次会议于2019年3月29日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2019年4月8日下午在常州市明都豪格国际酒店三楼会议室以现场会议的方式召开。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。会议由程立力董事长主持，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《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《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，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9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<2018年度董事会工作报告>的议案》，具体内容详见公司2019年4月9日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事杨宁、李华、赵湘莲向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见公司2019年4月9日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、会议以9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<2018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 2018 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。

3、会议以 9 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<2018 年年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告披露的提示性公告》、《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 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<2018 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 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<2018 年度审计报告>的议案》，公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（致同审字(2019)第 110ZA5356 号）。具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018 年度审计报告》。

6、会议以 9 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<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》，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 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、会议以 9 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<2018 年度利润分配预案>的议案》。

公司 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 403,880,000 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 12 元（含税），合计派发现金股利人民币 484,656,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。公司独立董事就该预案发表了意见。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度利润分配预案》及《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、会议以 9 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<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

9、审议了《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》，2019 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，不额外领取报酬。2019 年 1 月-7 月 15 日，公司独立董事津贴为税前 6 万元/年；自 2019 年 7 月 16 日起，公司独立董事津贴调整为税前 8 万元/年。

鉴于本议案与公司董事程立力、魏凤鸣、沈琴、虞坚、杨宁、李华、赵湘莲有利益相关，关联董事需回避表决。外部董事周宏斌、张路 2 人拥有表决权，故本议案无法形成决议，直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，4 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》，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，拟定公司 2019 年高级管理人员薪酬，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。

与本议案有利益相关的关联董事程立力、魏凤鸣、沈琴、虞坚回避表决。

11、会议以 9 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 2019 年度预计日常关联交易的议案》，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，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告》及《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年续聘会计师事务所的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度的财务审计机构。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，同意 2019 年续聘致同会计师事

务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 29 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第六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

2019 年 4 月 9 日