

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：20-18

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月27日（星期一）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2020年4月22日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，公司3名监事、6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

**1、审议通过了关于《2019年度总裁工作报告》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**2、审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。相关内容详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2019年度报告全文》。公司现任独立董事何晴、梅月欣、王克、王晓玲向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、审议通过了关于《2019年度报告全文及其摘要》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。相关内容详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、审议通过了关于《经审计的2019年度财务报告》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司经审计的2019年12月31日的合并资产总额为376,172.88万元，归属

于母公司股东的净资产为 191,765.24 万元，2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 3,050.68 万元。

中喜会计事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具了中喜审字[2020]00799 号，该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 5、审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 6、审议通过了关于《2019 年度权益分派预案》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2020]00799 号无保留意见的审计报告确认，2019 年度公司合并报表的营业收入 2,278,503,336.24 元、营业利润 21,814,072.30 元、归属于母公司所有者的净利润 30,506,781.53 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 886,862,627 股、资本公积余额为 493,077,879.26 元，盈余公积余额为 108,025,284.24 元，累积的未分配利润余额为 429,686,657.17 元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，公司从 2020 年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2019 年度权益分配预案为：每 10 股现金派现 0.06 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司独立董事就本事项发表了独立意见。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 7、审议通过了关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见：报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完

整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作，有效控制各种内外风险，我们认为，公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。

相关内容详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过了关于《2019年度社会责任报告》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **9、审议通过了关于《2020年度公司拟向银行申请授信融资》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，同意自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过42亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。相关内容详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **10、审议通过了关于《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，公司独立董事就本事项发表了独立意见：公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

相关内容详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **11、审议通过了关于《拟续聘2020年度会计事务所》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立意见：经核查，中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 12、审议通过了关于《章程修正案》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 13、审议通过了关于《2020年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：公司 2020 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将关于《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立意见：我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价

格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项，该议案无需提交公司股东大会审议。

同时，独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见，超出的主要原因为：中国节水农业灌溉设施的普及，对水溶肥的需求量市场增加，时泽（深圳）作物科学有限公司以飞防无人机的模式销售水溶肥，所以突破预期的销量。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 14、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2021年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

相关内容详见2020年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 15、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了独立意见：我们认为公司为规范加强担保的日常管理，增强公司担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次

被担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **16、审议通过了关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了独立意见：本次公司为融资提供固定资产抵押授权事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，有利于公司及子公司经营活动中融资业务的政策开展，从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **17、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **18、审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **19、审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及其正文》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **20、审议通过了关于《召开 2019 年度股东大会通知》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



股东大会拟召开时间为 2020 年 5 月 21 日。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **报备文件**

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日