

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2020-040

## 山东先达农化股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2020年8月16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2020年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

2020年1-6月，公司实现营业收入96,551.01万元、归属于上市公司股东的净利润9,585.51万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,574.57万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各专门委员正常运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将董事陈鸣宇先生由董事会提名委员会调整至董事会战略委员会，同时补选董事王申健先生为第三届董事会提名委员会委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2020年8月26日