

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知及议案于 2021 年 4 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2021 年 4 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

议案具体内容将在之后召开的 2020 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》。

议案具体内容将在之后召开的 2020 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》。

公司拟以 2020 年末总股本 1,379,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元人民币（含税），共计派发现金红利总额 289,380,000 元（含税），占当年可供分配利润的 43.21%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配预案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2020 年度公司经营计划的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》。

议案具体内容将在之后召开的 2020 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

公司独立董事在本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见，并在本次会议上发表了明确同意的意见，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 财务审计费用 155 万元, 内部控制审计费用 30 万元, 聘期一年。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2020 年高级管理人员薪酬方案及 2021 年经营业绩考核指标的议案》。

2021 年度高级管理人员经营业绩考核指标为: 营业收入 95 亿元, 利润总额 8 亿元, 经济增加值(EVA) 4.53 亿元, 子公司利润占总利润比重 27%。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

朱亚东为本议案的关联董事, 对本议案实施了回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见, 认为公司 2020 年高级管理人员薪酬方案及 2021 年经营业绩考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平, 结合公司实际经营情况制定的, 有利于强化高管勤勉尽责, 有利于提升工作效率及经营效益, 有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形, 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(十三) 审议通过《关于公司未来三年(2021—2023)分红回报规划的议案》。

议案具体内容将在之后召开的 2020 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六)审议通过《关于投资设立苏州苏垦现代农业发展有限公司的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于调整公司总部机构设置及职能的议案》。

同意将公司总部机构设置调整为：办公室、人力资源部、资产财务部、战略投资部、经营管理部（安委会办公室）、种植业管理中心、证券法务部（董事会办公室）、审计部、党群工作部（工会）、纪委办公室、质量管理部、信息中心；并相应调整部分部门的职能。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2021年4月16日