

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-020

## 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年4月24日以电话和邮件的形式通知全体董事，于2022年4月27日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。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《公司章程》的有关规定。

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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》

董事会认为公司编制的《2021年年度报告》及《2021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。

公司2021年年度报告摘要具体内容详见公司于2022年4月28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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）；公司2021年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度董事会工作报告》

公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容请见《2021 年年度报告》第三节第四部分主营业务分析。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》**

公司第七届独立董事黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

**4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

2021 年公司实现营业收入 143.04 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**5、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 2022 年关联交易预计的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决**

董事会同意公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项，接受上海鹏欣（集团）有限公司资金拆入。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于公司 2022 年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年对外提供担保预计的议案》**

公司及子公司 2022 年预计为子公司上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、云南春呈农业发展有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、广西安欣牧业有限公司、巴楚安欣牧业有限责任公司、图木舒克安欣牧业有限责任公司、DKBA Participações Ltda.、Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过 111.5 亿元担保额度，系子公司经营发展需要，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，生产经营正常，担保风险可控。

公司控股子公司 Fiagril Ltda.2022 年预计为 Cianport 提供 1.31 亿担保，上海鹏欣（集团）有限公司为上述担保事项出具了《承诺函》，上述担保风险可控。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2022 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第 410075 号），公司本报告期末分配利润为-5.82 亿元，报告当期可分配利润为 1.17 亿元。由于公司未分配利润为负数，且公司重点建设的云南肉牛项目尚需大笔资金投入，因此公司 2021 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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-025）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》**

2021 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1,019.14 万元，该报酬总额包括 2021 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考核结果发放。

结合 2021 年绩效考核情况和 2022 年目标责任，2022 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,500 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的独立董事每位为税前 12 万元，董事长特别津贴为 150-280 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考核结果发放。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

**10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃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，同意公司及子公司于 2022 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套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

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》、《商品期货套期保值业务管理制度》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》。

具体内容详见公司于2022年4月28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《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **11、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司2021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害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **12、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年证券投资专项说明》**

公司严格按照《证券投资内控制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年证券投资专项说明》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **13、以6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》**

公司计划将“缅甸 50 万头肉牛养殖项目”和“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”达到预计可使用状态日期延长至 2023 年 5 月。

董事会认为，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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和新冠疫情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，未调整募投项目的实施主体、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的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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：2022-028）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **14、以 6 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 2022 年度审计机构的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2021 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中兴华会计师事务所为公司 2022 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务。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **15、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》**

董事会同意提名张利庠先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-030）。

**16、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。**

为促进业务发展，满足资金需求，公司拟向富滇银行申请不超过 2.25 亿元的流动资金贷款，贷款期限为 7 个月。公司将以控股子公司东营鹏欣置业有限公司持有的山东省东营市三宗土地作为抵押担保。同时，公司大股东上海鹏欣（集团）有限公司一致行动人西藏富恒投资管理有限公司以持有的闻泰科技 6,947,031 股股票作为质押担保；上海鹏欣（集团）有限公司作为共同还款人并承担连带责任担保；西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司和公司实控人姜照柏先生承担连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人姜照柏先生为公司的关联自然人，其控制的鹏欣集团及一致行动人西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司为公司的关联法人，本次接受担保构成关联交易。由于本次公司向银行申请贷款暨接受关联方提供担保，公司免于支付担保费用，且公司无需提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于向富滇银行申请贷款并接受担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

**17、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

**18、以 6 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 2021 年年度股东大会的议案》**

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 2021 年年度股东大会，现场会议定于 2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日