

深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 3 月 25 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第一次会议于公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 15 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则修订对照表》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润866,563,499.30元，2020年末未分配利润2,107,215,652.79元；母公司实现净利润898,214,081.56元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为2,157,955,836.94元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020年度可供股东分配的利润为2,107,215,652.79元。

为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要，特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下，公司拟定利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本402,491,731股为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），共计分配股利603,737,596.50元（含税）；每10股送红股3股，共计送红股120,747,519股；不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据本次利润分配预案，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

本议案以议案五经公司股东大会审议通过为生效前提条件。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对下属公司担保额度的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

关联董事熊伟、巴根、陈家俊对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、五、七、八、十、十一项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日