

大连天宝绿色食品股份有限公司 第七届董事会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。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年5月29日下午13:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年5月18日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由半数以上董事召集，董事叶华女士主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2019年全年实现营业收入为348,744,839.11元，归属于上市公司净利润-1,905,268,006.22元，以公司最新总股本766,480,153股为基数，实现每股收益-2.49元。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。

全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-1,905,268,006.22 元，加上年初未分配利润，年末实际可供股东分配利润为-1,010,672,729.21 元。

鉴于公司 2019 年度业绩亏损，根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司 2019 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。

独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《董事会关于公司 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

公司董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，客观和真实的反映了公司实际财务状况。公司尊重其独立判断，并高度重视无法表示意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

《董事会关于 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提议于2020年6月22日大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2019年年度股东大会。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日