

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-017

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2021年4月19日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年4月27日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长葛俊杰先生主持，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《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《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《2020年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2020年年度报告全文》及《2020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2020年年度报告摘要具体内容详见公司于2021年4月29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《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）；公司2020年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司2020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《2020 年年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告请见《2020 年年度报告全文》第四节经营讨论与分析。

本议案尚需提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2020 年述职报告》。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年公司实现营业收入 134.46 亿元，连续三年超百亿元，归属于上市公司股东的净利润 1847.31 万元。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》，关联董事葛俊杰先生、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、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及其子公司、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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。

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 2020 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 2021 年对外提供担保预计的议案》

公司 2021 年预计为子公司上海壹璟投资管理有限公司、上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、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、DKBA Participações Ltda.、Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.、Fiagril Ltda. 提供不超过 69 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. 2021 年预计为 Cianport 及 Miguel 提供 1.32 亿担保，鹏欣集团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 2021 年 4 月 29 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 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。

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 2020 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 2020 年利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-318 号），公司本报告期末分配利润为-6.99 亿元，基本每股收益为 0.003 元。由于公司未分配利润为负数，同时 2021 年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司 2020 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 2021 年 4 月 29 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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-022）。

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 2020 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《2020 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；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2020 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1253.22 万元，该报酬总额包括 2020 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 2020 年绩效考核情况和 2021 年目标责任，2021 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1500 万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为 8 万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考核结果发放。上述事项，薪酬与考核委员会会议表决结果为一通过。

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 2020 年度股东大会审议

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 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2020 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

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《2020 年证券投资专项说明》

公司严格按照《证券投资管理制度》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 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

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规范运作指引》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 2021 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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：2021-025）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

16、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司补选董事的议案》

由于公司原第七届董事会董事张富强先生辞职，根据有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名董轶哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董轶哲先生简历请见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-026）。

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 2020 年年度股东大会审议。

17、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》

为促进公司业务发展，满足资金需求，公司董事会同意公司向富滇银行申请 2.5 亿人民币贷款，公司实际控制人上海鹏欣（集团）有限公司将以其自有资产作为担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于公司向富滇银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-028）。

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 2020 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 2020 年年度股东大会，现场会议定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）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 2021 年 4 月 29 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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：董轶哲先生简历

董轶哲先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1973年8月出生，本科学历，经济师。1994年9月至2001年2月先后担任山西运城中国银行信贷科职员、行长秘书、团委书记；2001年2月至2006年7月先后担任招商银行罗湖支行公司部副经理、佛山分行公司总助；2006年7月至2017年2月先后担任浦发银行广州分行解放路支行负责人、广州分行公银客户一部总经理、广州分行营业部总经理、海口分行党委委员、副行长，广州分行党委委员、副行长；2017年2月至2017年7月担任广州产业投资基金管理有限公司副总经理；2017年7月至2018年12月担任广州产业投资基金管理有限公司常务副总经理、董事会秘书兼广州基金——城发投资基金管理有限公司董事长；2018年12月至2019年7月担任广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019年7月至2020年10月，担任知识城（广州）投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2020年10月至今担任公司联席总裁。

董轶哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。