

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-021

佳沃农业开发股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月16日发出通知，2021年4月27日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长汤捷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

2020年度，公司总经理及管理层有效地执行股东大会、董事会审议通过的各项经营决策，克服了由于新型冠状病毒肺炎疫情给公司所带来的挑战和不利影响，确保了公司核心资产的整体安全，稳定了公司发展基本面，并且通过销售通路的维护与拓展，实现了公司三文鱼收获量增产至十万吨。

2020年度，公司总经理及管理层积极对资源进行整合和配置，公司实现了并购后境内外子公司在管理、业务、文化等多方面的高效融合，强化了公司在核心品类控制、全渠道的销售服务、质量控制等方面的核心竞争力，为公司后新型冠状病毒肺炎疫情时期的业务恢复和发展奠定了坚实基础。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度董事会工作报告》。

公司时任独立董事分别就2020年度工作情况向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度预算报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2020 年度审计报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）合并净利润为-864,890,960.57 元，归属于母公司股东的净利润-713,233,948.43 元。截至 2020 年末公司累计未分配利润为-1,135,893,017.30 元，资本公积金为 683,575,816.56 元；截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-531,190,003.42 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(1) 本方案适用对象

公司高级管理人员。

(2) 公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定高级管理人员的年度基本薪酬标准。

(3) 其他规定

上述薪酬其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整，高级管理人员的薪酬调整方案经董事会审议通过后方可实施。高级管理人员列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，监事会会议的相关费用由公司承担。根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过后生效。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事汤捷先生、陈绍鹏先生、HE WEI 先生、吉琳女士对本项议案回避表决，本议案有效表决票数为 3 票。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2021 年度申请综合授信额度的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于为子公司 2021 年度综合授信提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司 2021 年度综合授信提供担保的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司开展保本型理财业务的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展保本型理财业务的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2021 年度会计师事务

的公告》。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日