

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2021-012

山东先达农化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2021年4月16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

2020 年 1-12 月，公司实现营业收入 189,559.57 万元、净利润 17,603.43 万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 16,494.02 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 44,609.13 万元、利润总额 2,442.62 万元、净利润 2,069.90 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.50 元人民币(含税)，共计派发现金股利 5,547.15 万元(含税)；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于支付 2020 年度审计费用的议案》

根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，确定 2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 65 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定 2021 年度审计费用并支付。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈公司信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东先达农化股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日