

星光农机股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2021年4月17日以邮件方式发出，于2021年4月27日在公司研究院五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾一峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

公司独立董事向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《星光农机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于2020年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于 2020 年年度报告及摘要的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司 2020 年年度报告》和《星光农机股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2020 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于聘任 2021 年度审计机构的议案

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，负责 2021 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-018）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于 2020 年利润分配预案的议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2020 年度合并报表实现净利润-297,847,549.19 元，归属母公司所有者的净利润-277,470,981.10 元，2020 年度母公司净利润为-217,332,588.80 元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为 162,980,762.96 元，当年可供分配

的利润为-54,351,825.84 元。

鉴于公司 2020 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，同意公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度不进行利润分配的公告》（公告编号 2021-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

同意公司对外报出《2020 年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-020）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）关于公司 2021 年度申请银行授信贷款的议案

为了保证公司（及子公司）银行授信的延续性和融资渠道的通畅，同时也为了更好地支持公司（及子公司）业务发展需要，公司（及子公司）2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（如有），涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序，有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

公司（及子公司）拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司（及子公司）实际需求确定。公司董事会授权公司（及子公司）法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司（及子公司）办理相关手续，签署相关协议及文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号 2021-021）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于 2021 年第一季度报告及正文的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司 2021 年第一季度报告》和《星光农机股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开 2020 年年度股东大会，审议公司第四

届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号 2021-022)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、上网公告附件

1. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
2. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日