

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司十五楼会议室召开了第四届董事会第十九次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张国芳、余丽华两位董事现场参加，张辉、张辉阳、李成言、陈永平、冯万奇五位董事以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要，以及 2019 年半年度财务报表及附注。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2019 年上半年度整体经营运行情况。上述报告及摘要详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》正文及摘要。

同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议通过了《公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》，全体董事一致认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定执行，对公司会计政策进行相应变更。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定（财会[2019]6 号）进行的合理变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司拟定 2019 年半年度利润分配预案，以截止 2019 年 6 月 30 日的总股本 66,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 6,660 万元，占公司 2019 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 91.52%。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于公司 2019 年上半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-028）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2019 年 9 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-029）

同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日