

中农立华生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知和会议材料已于2020年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2020年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉（全文及摘要）的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2019年年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-008）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬、津贴的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计额度的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计额度的公告》（公告编号：2020-007）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于董事辞职并选举独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事辞职并选举独立董事的公告》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体安排详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日