

## **新疆冠农果茸股份有限公司**

### **第六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。

#### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

#### **一、董事会会议召开情况**

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2020 年 4 月 13 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2020 年 4 月 23 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

##### **2、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》（详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**3、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》（详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**4、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**5、审议通过《关于公司 2019 年度资产处置及减值的议案》**

同意 2019 年度，公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 8,028.93 万元，减少利润 8,028.93 万元，其中：1、计提信用减值损失 1,518.85 万元；2、计提资产减值损失准备 6,546.09 万元；3、资产处置利得 36.01 万元。

同意 2019 年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计-30,071.44 万元，增加母公司利润 30,071.44 万元，其中：1、计提坏账准备-37,605.07 万元；2、计提长期股权投资减值准备 4,619.05 万元；3、计提无形资产减值准备 39.76 万元；4、固定资产的处置利得 4.34 万元；5、长期股权投资的处置损失 2,879.16 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**六、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》（详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2020-023）**

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 169,692,781.41 元，母公司实现的净利润为 482,364,080.59 元，因当年吸收合并全资子公司长期股权投资收益及会计政策变更调减以前年度未分配利润 350,482,480.10 元，提取法定公积金 12,861,353.47 元，加期初未分配利润 765,606,472.57 元，减当年实施 2018 年度现金分红 10,099,657.02 元；本年度实际可供股东分配的利润为 874,527,062.57 元。

鉴于公司所处的行业特点、发展阶段及疫情的影响，考虑公司的发展、经营情况及未来可能的资金需求，同意公司 2019 年度利润分配方案：将 2019 年度实施股份回购所支付的 43,001,695.89 元现金视同现金红利，纳入 2019 年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的利润分配。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等规定,有利于推动公司发展战略落地,实现公司持续、稳定、健康发展,更好回报股东。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

2019年度,公司实现净利润17,796.90万元,归属于母公司所有者的净利润16,969.28万元,比上年增加81.75%。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》(详见2020年4月25日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn))

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》(详见2020年4月25日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn))

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《公司2019年度社会责任报告》(详见2020年4月25日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn))

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》(详见2020年4月25日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn))

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2020年预计日常关联交易的议案》(详见2020年4月25

日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年日常关联交易的公告》，公告编号：临 2020-024）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事刘中海先生、康建新先生回避表决。

### 十三、审议通过《关于银通棉业 2019 年度业绩承诺事项的议案》

根据中审华会计事务所出具的《专项审核报告》，2018 年 1 月 1 日—2019 年 8 月 31 日，银通棉业实际实现的归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为 73.74 万元，与其承诺 1400 万元的利润差额为 1,326.26 万元，根据《增资扩股协议书》的约定，华夏汇通应向公司进行利润补差 679.84 万元。目前华夏汇通已向公司以货币资金方式完成 679.84 万元补差。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》（详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2020-025）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 2、公司第六届董事会第十九次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

### ● 报备文件

公司第六届董事会第十九次会议决议