

## 安道麦股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2019年3月19日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

#### 1. 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2018年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议批准。

#### 2. 关于2018年度董事会工作报告的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的公司2018年年度报告第九节相关内容，尚需股东大会审议批准。

#### 3. 关于2018年度财务决算报告的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2018 年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。

#### **4. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案**

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

#### **5. 关于 2018 年度利润分配预案的议案**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 2,402,462,000 元，按母公司当期净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 32,339,000 元，则当年实现的可分配利润为 2,370,123,000 元。

公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润总额 10% 用于红利分配，具体计算如下：

以 2019 年 2 月 28 日的公司总股本 2,446,553,582 股为基数，预计分配现金股利人民币 237,315,697.45 元(含税)，向全体股东每十股派发现金红利 0.97 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

#### **6. 关于收购江苏安邦电化有限公司 100%股权暨关联交易的议案**

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于收购江苏安邦电化有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

#### **7. 关于变更募集资金用途的议案**

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》，尚需股东大会审议批准。

#### **8. 关于会计政策变更的议案**

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **9. 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案**

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

#### **10. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **11. 关于《安道麦农业解决方案有限公司 2018 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》的议案**

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦农业解决方案有限公司 2018 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》。

#### **12. 关于银行贷款的议案**

根据 2019 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要，公司拟向有关银行融资以保障经营正常运行。

授权公司总裁兼首席执行官根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

#### **13. 关于《中国化工财务有限公司 2018 年风险评估报告》的议案**

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中国化工财务有限公司 2018 年风险评估报告》。

#### **14. 关于确认子公司支付公司高级管理人员 2018 年度奖金的议案**

基于《公司高级管理人员薪酬政策》的相关规定，以及公司 2018 年度的实际经营情况，董事会确认子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.向公司高级管理人员 Chen Lichtenstein、Aviram Lahav、Michal Arlosoroff 支付 2018 年度奖金。

关联董事 Chen Lichtenstein 回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

#### **15. 关于召开 2018 年度股东大会的议案**

公司董事会同意于 2019 年 4 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年度股东大会，审议上述第一项至第四项、第七项议案，以及第八届监事会第八次会议通过的第一项议案。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### **16. 听取《2018 年度独立董事述职报告》**

上述议案审议完毕后，董事会听取了《2018 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事对第 4 项至第 10 项、第 14 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日