

山东弘宇农机股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2019年4月1日向各位董事发出。

2、本次会议于2019年4月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。

4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司部分监事列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》；

《山东弘宇农机股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》；

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》；

《山东弘宇农机股份有限公司2018年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。《山东弘宇农机股份有限公司2018年度报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》；

《山东弘宇农机股份有限公司2018年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》；

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

《山东弘宇农机股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018年度公司实现净利润人民币28,125,620.02元，截至2018年12月31日，累计可供分配利润224,624,210.98元。公司2018年年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会对2018年度利润分配方案做了专项说明，《关于2018年度拟不进行利润分配专项说明的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《山东弘宇农机股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》；

《山东弘宇农机股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份

有限公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议案》；

《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会

议相关事项的独立意见》。

14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》；

《关于召开2018年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2019年4月11日