

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-18

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年4月25日在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事、5名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过了关于《2018年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，报告内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2018年年度报告全文》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了关于《2018年年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《2018年年度报告全文》详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2018年年度

报告摘要》详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了关于《经审计的 2018 年度财务报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《经审计的 2018 年度财务报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，《2018 年度财务决算报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2018 年度权益分派预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]0954 号无保留意见的审计报告确认,2018 年度公司合并报表的营业收入 2,290,837,622.15 元、营业利润 13,153,447.08 元、归属于母公司所有者的净利润 9,237,847.87 元。

截止 2018 年 12 月 31 日, 母公司发行的股份数为 886,862,627 股、资本公积余额为 484,224,947.81 元, 盈余公积余额为 106,808,992.61 元, 累积的未分配利润余额为 400,396,167.27 元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求, 公司从 2019 年实际经营情况出发, 为保证公司财务稳健性和自主性, 增强抵御风险能力, 实现公司持续、稳健发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 2018 年度权益分配预案为: 不派发现金股利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见, 独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了关于《2018 年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年度企业社会责任报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了关于《2019 年度公司向银行申请授信融资》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《关于 2019 年度公司向银行申请授信融资的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了关于《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见及《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的公告内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。《续聘 2019 年度审计机构》的公告和事前认可意见以及独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了关于《章程修正案》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 89,004.7497 万元。	公司注册资本为人民币 88,686.2627 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产、经营复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、其他类型复肥等各类肥料。化工原料的购销（不含易燃易爆品）。碳购销。硫磺、硫酸的进出口经营。技术服务。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。有机肥料的技术开发与研究（不含限制项目）。投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管登记证字第 2002-159 号资格证书经营）。道路货物运输业务。生产研发和销售喷灌、微灌、滴灌，农业给水设备，施肥器械及灌溉自动化控制设备。承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装（按资质证书经营）。	经依法登记，公司的经营范围：生产、经营复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、其他类型复肥等各类肥料； （生产项目另行申办营业执照） ：化工原料的购销（不含易燃易爆品）； 国内贸易 （不含专营、专控、专卖商品）；有机肥料的技术开发与研究（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管登记证字第 2002-159 号资格证书经营）； 道路货物运输；生产、研发及销售喷灌、微灌、滴灌，农业给水设备，施肥器械及灌溉自动化控制设备（生产项目另行申办营业执照，由分公司经营） ；承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装。
第十九条	公司股份总数为：89,004.7497 万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 2400 万股。	公司股份总数为： 88,686.2627 万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 2400 万股。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《章程修正案》及修正后的《公司章程》全文见详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了关于《2019年度日常关联交易预计》的议案。

关联董事黄培钊、徐育康和林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《于 2019 年度日常关联交易预计的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

14、审议通过了关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告》详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司担保额度预计的公告》详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于变更会计政策的公告》详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了关于《为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见,独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果: 同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn), 《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了关于《召开2018年年度股东大会》的议案。

表决结果: 同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

2018年年度股东大会定于2019年5月21日(星期二)下午14:30召开。《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

报备文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日