

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2020-016

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年4月26日在苏州苏化科技园以现场及通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2020年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

2019年公司主要工作及2020年工作计划可参见《公司2019年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事江希和、王韧、王国涛、陈翔、秦庆华、贾和祥、杨光亮向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《公司 2019 年度董事会工作报告》及《独立董事 2019 年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2019 年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2020 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务报告审计意见为保留意见，且公司 2019 年度经营业绩亏损，不满足《公司章程》第一百六十六条关于实施现金分红的条件，结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司 2019 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2020 年关联交易预计情况的议案》；表决结果为：5

票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨振华、梁华中、范德芳、杜文浩、耿斌、王方舟回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，需回避表决的股东为江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司，回避股数为 135,067,433 股。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2019 年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2019 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于对宁夏蓝丰增资的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对宁夏蓝丰增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于王宇占用方舟制药资金一案进行和解的议案》；表决结果为：10 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事梁华中对本议案投了反对票，理由是：调解协议不会得到王宇的履行。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟签署债务和解协议的公告》。

十六、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会审议有关事项。

股东大会通知具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日