

证券代码：002919

证券简称：麦趣尔

公告编码：2020-025

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十六次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年4月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波5人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《2019 年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事陈佳俊女士、黄卫宁先生、高波先生向董事会提交了《独立董事 2019 年年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

此议案详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，公司监事会、独立董事就《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；

《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》、内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司管理层编制了《2019 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》，详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的独立意见》。

持续督导机构对此议案发表了核查意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为 2016 年 12 月。目前企业技术中心建设项目经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过已结项，烘焙连锁新疆营销网络项目经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过已终止，日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目和 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目经公

司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，已将预定可使用状态日期延后至 2019 年 12 月。现将可使用状态日期延后至 2020 年 12 月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过 3 亿元、暂时闲置募集资金不超过 8000 万元，用于购买短期（投资期限不超过一年）固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有资金和闲置募集资金银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的独立意见》。

持续督导机构对此议案发表了核查意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

根据公司 2020 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币 20 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

为便于公司及子公司 2020 年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次授权决议有效期至 2020 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定修改，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，董事会同意对《公司章程》进行修改。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

鉴于《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所交易规则》、《上市

公司股东大会规则》等规定修改，结合公司的实际情况，公司对《公司股东大会议事规则》进行了修订，董事会同意对《公司股东大会议事规则》进行修改。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关于执行新会计准则及变更相关会计政策的议案》

1、公司根据修订后的“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”的相关通知的规定执行，不存在对年初财务报表相关项目进行调整，以及对上年同期比较财务报表数据进行追溯调整的事项，不存在应计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益的新旧准则产生的价值确认差额。

2、执行修订后的财务报表格式仅对 2019 年度中期及以后年度财务报表项目列示产生影响，不会对 2019 年度及以后年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3、根据衔接规定相关要求，公司执行“新收入准则”，仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整，不会对公司的财务报表产生重大影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于 2020 年第一季度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2020 年第一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会二十六次会议相关议案的独立意见》。

2020年第一季度报告摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日