

南京红太阳股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年6月29日召开。本次会议通知于2020年6月19日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，公司独立董事管亚梅女士因出差在外请假。会议由公司董事长杨寿海先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2019年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了2019年度述职报告，并将在公司本年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 13,801,586,791.41 元，归属于母公司所有者权益为 4,487,527,592.87 元；2019 年度实现营业收入 4,614,454,469.63 元，利润总额 -356,091,631.57 元，归属于母公司所有者的净利润-340,045,478.92 元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

四、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-340,045,478.92 元，母公司 2019 年度报表净利润-51,654,507.79 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司 2019 年度净利润-51,654,507.79 元的 10%提取法定盈余公积金 0 元，母公司 2019 年度可供股东分配利润为-51,654,507.79 元，加上母公司 2019 年初未分配利润 569,311,270.22 元，加上会计政策变更调整 2019 年初未分配利润 15,428,318.11 元，减去 2019 年发放的 2018 年度利润分配现金股利 87,115,930.95 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配的利润为 445,969,149.59 元。公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

五、审议并通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

公司 2019 年度计提各项资产减值准备共计 301,008,592.62 元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

六、审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

七、审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

八、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准如下：

姓名	职务	2019 年从公司获得的薪酬（万元）	备注
杨寿海	董事长	/	在股东单位领薪
杨春华	董事	75.8	
张爱娟	副董事长	75.8	
陈新春	董事、总经理	58.8	
赵晓华	董事	41.8	
方红新	董事	22.8	
管亚梅	独立董事	9.0	
黄 辉	独立董事	9.0	
涂 勇	独立董事	9.0	
赵富明	监事会主席	/	在股东单位领薪
陈志忠	监事	66.8	
汪和平	监事	36.8	
王文魁	职工监事	22.8	
夏小云	职工监事	16.5	
王红明	副总经理	58.8	
吴 敏	副总经理	29.8	
张兰平	技术总监	63.8	
詹 焱	财务总监	31.8	
唐志军	董事会秘书	25.8	

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案中董事、监事 2019 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

九、审议并通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明并致歉及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十一、审议并通过了《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十二、审议并通过了《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2 票	0 票	0 票	6 票

十三、审议并通过了《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁 25%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁 25%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2 票	0 票	0 票	6 票

十四、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

十五、审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

根据公司第八届董事会第二十五次会议决议，公司将于 2020 年 7 月 22 日下午 2:30 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 30 日