

安徽金禾实业股份有限公司 第五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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年3月28日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2021年4月7日上午9时整在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取了总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该

报告客观、真实的反映了 2020 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

董事会认为：公司编制《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

公司董事会认为，《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2021 年度财务预算报告》。

基于对 2020 年度经营情况的总结、目前市场环境以及 2021 年经营形势的分析，预计公司 2021 年实现营业收入为 420,000 万元，上同比涨 14.56%；预计实现净利润 90,000 万元，同比上涨 26.55%。

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对 2021 年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年公司实现归属于上市公司股东净利润 718,525,167.63 元，其中母公司实现净利润 689,513,226.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为依据，加上母公司期初未分配利润 2,911,690,586.07 元，扣除本年度内已实施 2019 年度利润分配 300,778,936.74 元，期末公司可供分配利润为 3,300,424,875.64 元。

公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 560,903,311 股，扣除回购专户上已回购股份 1,776,982 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），预计派发现金 251,606,848.05 元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若自 2020 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事发表了独立意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1037号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《内部控制鉴证报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

公司根据生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。公司董事会认为《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确反映公司内部控制规则的落实情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2020 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1038 号）。公司独立董事发表了独立意见。华林证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《华林证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第

十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 50.39 亿元，本次申请综合授信额度的有效期为一年，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司及来安县金弘新能源科技有限公司的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技及金弘新能源向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币 68,000 万元的担保额度，期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》和在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

为了进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）及《公司章程》等相关文件的规定和要求，特制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）自有资金用于证券投资，投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者

购买相关理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于调整子公司股权架构的议案》。

基于公司战略布局及经营发展需要，优化资源配置和管理架构，减少管理层级，提升管理效率，拟对公司股权架构进行调整。

公司全资子公司金之穗(南京)国际贸易有限公司(以下简称“南京金之穗”)持有的全资子公司金之穗国际贸易(香港)有限公司(以下简称“香港金之穗”)100%股权，南京金禾益康生物科技有限公司(以下简称“南京金禾益康”)持有的下属控股子公司金禾益康(北京)生物科技有限公司(以下简称“北京金禾益康”)40%股权无偿划转给公司。转让完成后，香港金之穗成为公司全资子公司，北京金禾益康成为公司控股子公司，南京金之穗不再持有香港金之穗股份，南京

金禾益康不再持有北京金禾益康股份。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整子公司股权架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《2020 年社会责任报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日