

证券代码：002513

证券简称：*ST蓝丰

编号：2021-016

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议

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”）第五届董事会第十次会议于2021年4月17日在苏州苏化科技园以现场会议的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2021年4月7日以书面、电话、微信、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10名（董事王方舟因故请假，未能参加会议）。全体监事、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《2020年度总经理工作报告》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

2020年公司主要工作及2021年工作计划可参见《公司2020年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

《公司2020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2020年度董事会工作报告》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

独立董事江希和、王韧、王国涛、陈翔向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《公司 2020 年度董事会工作报告》及《独立董事 2020 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 2020 年度报告及摘要》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

《公司 2020 年度报告及摘要》详见 2021 年 4 月 20 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2020 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 2021 年第一季度报告》全文及正文

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

《公司 2021 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 20 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2021 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 2020 年度利润分配预案》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1482.36 万元，上市公司累计可分配利润为-105585 万元。充分考虑到公司目前的经营状况，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2020 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2021 年关联交易预计情况的议案》

表决结果为：4 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、顾思雨、耿斌回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 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、苏州格林投资管理有限公司，新沂市华益投资管理有限公司，回避股数为 137,458,452 股。

八、审议通过了《公司 2020 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：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

《2020 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。

《2020 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《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》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。

十二、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：10

票同意、0 票反对、1 票弃权。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》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。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于修订

〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2021】A469 号年度审计报告，公司 2020 年度实现营业收入 1,341,970,891.91 元，归属上市公司股东净利润为 14,823,557.29 元，归属上市公司股东的所有者权益为 1,159,910,073.71 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，实施退市风险警示后，上市公司最近一个会计年度审计结果表明退市风险警示的情形已消除，公司向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示。

十五、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果为：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会审议有关事项。

股东大会通知具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2020 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 20 日