

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-018

鹏都农牧股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第七次会议于2021年4月19日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年4月27日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核鹏都农牧股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年年度报告摘要具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）；公司2020年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年公司实现营业收入 134.46 亿元，连续三年超百亿元，归属于上市公司股东的净利润 1847.31 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

同意公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司及其子公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年对外提供担保预计的议案》

同意公司对控股子公司担保额度为 69 亿元，控股子公司对外担保额度为 1.32 亿元，合计为 70.32 亿元。担保期间为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审（2021）2-318），公司本报告期末分配利润为-6.99 亿元，基本每股收益为 0.003 元。由于公司未分配利润为负数，同时 2021 年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2020 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1253.22 万元，该报酬总额包括 2020 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考核结果发放。

结合 2020 年绩效考核情况和 2021 年目标责任，2021 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1500 万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为 8 万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考核结果发放。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2020 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年证券投资专项说明》

公司严格按照《证券投资管理制

度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证监会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）

13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于 2021 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）

14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

特此决议。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日