

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2021-030 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2021年4月16日以邮件形式发出，会议于2021年4月29日上午10:00在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：独立董事周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生以通讯表决方式出席）。会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生、李天民先生、杨光亮先生均向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 关于 2020 年年度报告及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 关于《2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 关于《2021 年度财务预算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2021 年度计划实现营业收入同比增长 17%。

公司编制的财务预算、经营目标并不代表本公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 关于《2020年度利润分配方案》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配方案综合考虑2020年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《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）、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

公司《2020年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 关于2020年董事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事长颜昌绪先生2020年度薪酬92.80万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事长颜昌绪先生回避表决。

2、公司副董事长颜亚奇先生2020年度薪酬76.60万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。副董事长颜亚奇先生回避表决。

3、公司董事何颀先生2020年度薪酬67.54万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事何颀先生回避表决。

4、公司董事何鹏先生2020年度薪酬58.90万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事何鹏先生回避表决。

5、公司董事陈曦先生 2020 年度薪酬 23.35 万元（含税）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈曦先生回避表决。

6、公司独立董事刘云平先生 2020 年度薪酬 6 万元（含税）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘云平先生回避表决。

7、公司独立董事杨光亮先生 2020 年度薪酬 3 万元（含税）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、公司独立董事周洁敏女士 2020 年度薪酬 6 万元（含税）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事周洁敏女士回避表决。

9、公司独立董事吉利女士 2020 年度薪酬 6 万元（含税）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事吉利女士回避表决。

10、公司独立董事李天民先生 2020 年度薪酬 3 万元（含税）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事李天民先生回避表决。

11、公司副总裁吴攀道先生 2020 年度薪酬 51.42 万元（含税）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、公司财务总监庄万福女士 2019 年度薪酬 47.21 万元（含税）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于拟聘任会计师事务所的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）关于制定公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

(二十五) 关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

(二十六) 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

(二十七) 关于修订公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

(二十八) 关于召开 2020 年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对《关于拟聘任会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事项认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年4月30日