

湖北富邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 19 日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

本次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2017 年度报告及其摘要》。

公司《2017 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、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。

经审议，董事会通过了《2017 年度报告及其摘要》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

经审议，董事会通过了《2017 年度董事会工作报告》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。

独立董事许秀成先生、陈继勇先生、张慧德女士分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

经审议，董事会通过了《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017 年度审计报告》。

公司 2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

经审议，董事会通过了《2017 年度审计报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2017 年度财务决算报告》。

经审议，董事会通过了《2017 年度财务决算报告》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2017 年度利润分配预案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告，公司 2017 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,856.11 万元，其中母公司的净利润为人民币 2,090.58 万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 209.06 万元，减去 2016 年度现金分红 1,712.12 万元，加上年初未分配利润 32,167.77 万元，公司年末未分配利润为 37,102.70 万元。

为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2017 年度的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 12,494.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），总计派发现金股利 13,743,620 元（含税）。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，总计转增 99,953,600 股。

经审议，董事会通过了《2017 年度利润分配预案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

经审议，董事会通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，并同

意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，董事会通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，董事会通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。

经审议，董事会通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。

经审议，董事会通过了《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信，额度拟为不超过人民币 10 亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。董事会授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

经审议，董事会通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

随着公司及下属子公司业务规模和业务范围的扩大,对流动资金的需求也相应增加。根据自身实际生产经营需要,公司及子公司预计 2018 年度向银行等金融机构申请贷款,额度拟为不超过人民币 10 亿元,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向银行申请。

经审议,董事会通过了《关于向银行申请贷款的议案》,并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事周志斌先生与本议案存在关联关系,回避表决。

经审议,同意公司为控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司提供贷款担保,额度不超过 5,000 万元人民币,担保期限为一年。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议通过《2017 年度社会责任报告》。

经审议,董事会通过了《2017 年度社会责任报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、审议通过《2018 年第一季度报告》。

董事会认为公司《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

经审议,董事会通过了《2018 年第一季度报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

经审议,董事会通过了《关于修订<公司章程>的议案》。并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十八、审议通过《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。

经审议，董事会通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销刘娟娟、王冬爽、洪明锋等三人共计 25,500 股限制性股票，回购价格为 11.488 元/股。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》。

经审议，董事会通过了《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》，同意延长本次配股发行的股东大会决议有效期，将该等决议有效期延长 6 个月，即延长至 2018 年 12 月 5 日。并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》。

经审议，董事会通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》，同意延长本次配股发行授权董事会办理发行工作事宜的有效期，将该等授权有效期延长 6 个月，即延长至 2018 年 12 月 5 日。并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，董事会通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况和资产价值，依据充分，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联法人或关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于召开湖北富邦科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 5 月 16 日上午 9:30 开始,在公司会议室召开 2017 年度股东大会。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日