

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议

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”）第四届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 14 日下午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于 2019 年 4 月 3 日以书面、电话、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 10 名，实到董事 10 名。公司监事和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《2018 年度总经理工作报告》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2018 年公司所做的工作可参见《公司 2018 年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2018 年度董事会工作报告》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事秦庆华、贾和祥、杨光亮、王国涛向董事会提交了《独立董事 2018

年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

《公司 2018 年度董事会工作报告》详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司 2018 年度报告及摘要》“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”。

《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2018 年度报告及摘要》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2018 年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 16 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《公司 2018 年度报告》全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2018 年度利润分配预案》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度财务报告审计意见为保留意见，且公司 2018 年度经营业绩亏损，不满足《公司章程》第一百六十六条关于实施现金分红的条件，结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司 2018 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2019 年关联交易预计情况的议案》；表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨振华、薛超、范德芳、杜文浩回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2019 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、王宇、苏州格林投资管理有限公司，回避股数为 135,067,433 股。

七、审议通过了《公司 2018 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、0 票弃权。

《2018 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](http://www.cninfo.com.cn)。

《2018 年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

九、审议通过了《关于 2018 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2018 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》。

十、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、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

十一、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、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

十二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于补选公司第四届董事

会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

十四、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会拟定于2019年5月10日召开2018年度股东大会审议有关事项。

股东大会通知具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2018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

2019年4月16日