

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2019-039

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2019年8月5日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2019年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

2019年1-6月，公司实现营业收入85,777.50万元、利润总额15,720.58万元、归属于上市公司净利润12,710.53万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,718.77万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请办

理额度不超过 1,300 万美元的综合授信业务，期限为一年。其中：300 万美元为环球资本市场交易授信，用于普通外汇远期/掉期交易和其他衍生产品交易；1,000 万美元授信额度将用于但不限于多币种流动资金贷款、银行承兑汇票、进口贷款及装运后贷款等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日