

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2020年2月23日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2020年3月4日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取了总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该

报告客观、真实的反映了 2019 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

董事会认为：公司编制《2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告全文》和《2019 年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

公司董事会认为，《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2020 年度财务预算报告》。

基于对 2019 年度经营情况的总结、目前市场环境以及 2020 年经营形势的分析，预计公司 2020 年实现营业收入为 380,000 万元，同比下降 4.33%；预计实现净利润 80,000 万元，同比下降 1.03%。

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对 2020 年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年公司实现归属于上市公司股东净利润 808,761,301.80 元，加上期初未分配利润 2,399,300,053.48 元，扣除本年度内已实施 2018 年度利润分配 201,157,216.92 元，期末公司可供分配利润为 3,006,904,138.36 元。

以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 558,771,351 股，扣除回购专户上已回购股份 1,776,882 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 5.40 元（含税），预计派发现金 300,777,013.26 元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若自 2019 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

公司根据生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。公司董事会认为《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确反映公司内部控制规则的落实情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0126 号）。公司独立董事发表了独立意见。华林证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《华林证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 41.30 亿元，本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于为子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币 15,000.00 万元的担保额度，期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》和在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在保证公司募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事、华林证券股份有限公司就上述事项发表了意见。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《华林证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2019 年社会责任报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 3 月 27 日召开公司 2019 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月六日