

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第五次会议的通知于2020年4月8日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2020年4月19日以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

一、表决通过《2019年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

二、表决通过《2019年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将于2019年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

此报告尚需提交股东大会审议。

三、表决通过《2019年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

截止2019年末，公司总资产3,261,229,959.74元，比上年增加了24.27%；归属于上市公司股东的所有者权益2,736,887,316.06元，比上年增加了144.24%；2019年公司实现营业收入3,276,052,000.43元，比上年增加了80.23%；实现归属于母公司所有者的净利润1,609,973,794.84元，比上年增加了322.95%。报告期公司主营产品雏鸡售价上升，收入增加，毛利上升，是本年度公司盈利的主要原因。公司2019年度详细财务状况详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《2019年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

四、表决通过《2019年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此报告尚需提交股东大会审议。

五、表决通过《2019年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度归属于公司普通股股东净利润为1,609,973,794.84元；期末公司提取法定盈余公积金142,140,285.70元；期末未分配利润为1,306,006,337.58元；资本公积为868,237,816.01元。

公司2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本302,046,632股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利人民币181,227,979.20元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转至下一年度。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、表决通过《2019年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、表决通过《内部控制规则落实自查表》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《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)。

八、表决通过《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2020年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各金融机

构（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请综合授信，额度共计人民币十五亿元，公司将在授信额度内进行融资业务（包括但不限于流动资金贷款），具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。授权董事长在此额度内办理相关融资事宜。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于激励基金计提分配的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。董事孙宪法、周东、张东明、郭志春、于乐洪回避表决，孙希民先生作为孙宪法先生的关联人回避表决。

《关于激励基金计提分配的公告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过《关于公司2020年第一季度季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十四、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日