

## 山东登海种业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年4月10日以传真、电子邮件方式发出，2020年4月20日上午8:00，在公司培训中心三楼会议室以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2020年4月22日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2019年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2019年年度报告全文》。《2019年

年度报告摘要》，2020年4月22日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司2019年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润41,583,136.60元，母公司实现净利润206,081,339.43元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润206,081,339.43元提取10%的盈余公积金20,608,133.94元，扣除2019年派发2018年度现金股利0元，再加上年初未分配利润1,271,471,849.27元，截至2019年末，可供股东分配的利润为1,468,146,745.83元。

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。”并结合公司发展的实际需要，公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本88,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计分配利润52,800,000.00元。

本预案须经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司2019年度利润

分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合利润分配决策程序的要求。因此,我们同意该预案。

六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,年度审计费用为60万元。

公司独立董事发表的独立意见:经核查,中天运会计师事务所(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能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于2019年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表的独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》。

九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》,赞成票

9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2020年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会拟聘任李洪玲女士为内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次会议决议做出之日起至公司第七届董事会任期届满之日。简历见附件。

十二、审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》，赞成票

9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司召开2019年度股东大会。详见2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件：

**李洪玲女士：**中国国籍，1975年出生，1995年毕业于烟台大学法律系，2002年就职于山东登海种业股份有限公司法律部，现任公司办公室主任。未在其他单位兼任职务。

李洪玲女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。