

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2021 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2021 年 3 月 26 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》（详见 2021 年 3

月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于公司 2020 年度资产处置及减值的议案》

同意 2020 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 3,917.91 万元，减少公司利润 3,917.91 万元，其中：1、计提信用减值准备 1,307.16 万元； 2、计提固定资产减值准备 2,520.72 万元； 3、计提存货跌价准备 159.74 万元； 4、资产处置损失 257.26 万元。

同意 2020 年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 796.81 万元，减少母公司利润 796.81 万元，其中：1、计提信用减值准备 834.98 万元； 2、固定资产处置利得 34.17 万元； 3、长期股权投资处置利得 4 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2021-019）

近几年来，公司通过深化国资国企改革，需要持续加强高质量发展和新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步拉长产业链、提升价值链。为此，公司需要保留较高的留存收益，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。同意公司 2020 年度利润分配方案为：

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，

公司总股本 784,842,008 股。截至本公告披露日，公司已注销 2020 年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票 468,425 股，并回购注销 2020 年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票，合计注销公司股份 538,425 股，公司总股本已由 784,842,008 股变更为 784,303,583 股。因此，公司拟以 784,303,583 股计算合计拟派发现金红利 27,450,625.41 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.11%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务、在建和拟建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现净利润 35,456.05 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 24,698.53 万元，比上年增加 45.55%。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》（详见 2020 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《公司 2020 年度审计报告》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

同意公司根据 2021 年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：

序号	银行名称	2021 年授信额度（亿元）
1	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	3
2	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	3
3	浦发银行乌鲁木齐分行	2
4	库尔勒农商行	3
5	昆仑银行库尔勒分行	2
6	中国交通银行巴音郭楞自治州分行营业部	2
7	广发银行乌鲁木齐分行	1
8	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行	2
9	民生银行新疆分行	2
10	兴业银行乌鲁木齐分行	1
11	国家开发银行	3
12	中国银行	1
13	华夏银行	1
14	中国农业发展银行巴州分行	3
15	光大银行	1
16	北京银行	1
17	招商银行	1

同意公司 2021 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在 10 亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时

确定。

同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2020年度股东大会通过之日起12个月。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2021年预计为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临2021-020）

同意（1）公司自2020年年度股东大会批准之日起12个月内单笔或累计分别为以下全资子公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等各类融资业务提供不超过17.6亿元连带责任担保：

贷款单位	公司性质	担保额度（亿元）
新疆绿原糖业有限公司	全资子公司	3
新疆冠农番茄制品有限公司		4
新疆天洋物产有限公司		9
新疆天番食品科技有限公司		1.6
合计		17.6

上述担保的主债权期限1-3年，担保期限为主债权到期之日起2-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用；

（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

16、审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2021-021）

同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于补充审议日常关联交易的议案》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于补充审议日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021-022）

同意公司向关联法人新疆永安天泰电力有限责任公司采购用电增加 311 万元。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事康建新先生回避表决。

18、审议通过《公司 2021 年预计日常关联交易的议案》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2021 年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021-023）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对；关联董事康建新先生、刘中海先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》（详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2021-024）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 2、公司第六届董事会第三十四次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日

● 报备文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议