

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-012 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

## 浙农集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月12日以专人送达等方式发出通知，并于2021年4月23日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吕圭源、翁国民、郭德贵分别向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》、独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2020年，公司实现营业总收入28,747,252,789.39元，较重组后上年同期增

长 332.31%；实现营业利润 1,013,883,472.87 元，较重组后上年同期增长 251.21%；实现利润总额 1,014,067,372.77 元，较重组后上年同期增长 250.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 351,110,025.28 元，较重组后上年同期增长 183.26%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司净利润 351,110,025.28 元。母公司 2020 年度实现净利润-33,776,732.99 元，加上年初未分配利润 143,392,778.07 元，减去 2020 年已向股东分配的现金股利 16,811,783.60 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 92,804,261.48 元，合并报表可供分配利润为 1,764,889,347.50 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2020 年度公司实际可供分配利润为 92,804,261.48 元。

结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司 2020 年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 1.8 元现金（含税）的股利分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则实施本次利润分配。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020

年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，其中《2020 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据日常生产经营的需要，公司对 2021 年度的日常关联情况进行预计。2021 年度，公司拟与绍兴市上虞区惠多利农资有限公司等关联方开展总额不超过 79,500.00 万元（含）的日常关联交易。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度和审批权限的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足业务发展需要，提高资产运营效率，公司拟于 2021 年度对合并报表

范围内的企业开展总额不超过 99.2 亿元（含）对外担保，其中公司对全资孙公司浙江景岳堂药业有限公司担保额度为 1 亿元；全资子公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保额度为 98.2 亿元。担保额度有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度和审批权限的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25 亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财。投资理财额度有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止（不超过 12 个月）。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2021 年度开展套期保值业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，公司及控股子公司在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务发展及有效控制投资风险的前提下，拟使用自有资金开展外汇套期保值、商品期货套期保值业务。其中，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 2.10 亿美元，商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 6,000 万元。上述业务有效期限为自本次董

事会决议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会召开之日止（不超过 12 个月）。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度开展套期保值业务的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **12、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司日常经营需要，公司拟于 2021 年度向合作银行申请最高不超过 30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函等有关业务。授信期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟于 2021 年度开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币 11 亿元（含）的票据池额度，票据池额度可以循环滚动使用，有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度开展票据池业务的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **14、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司董事会审计委员会的提议,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。公公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会【2018】35 号)的相关规定,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **16、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2021 年 5 月 17 日(星期一)召开 2020 年度股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日