

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-013

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二十四次会议通知于2022年4月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年4月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。

公司《2021年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

具体详见公司同日披露的《2021年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归母净利润102,302,082.57元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的

净利润提取法定盈余公积 46,756,949.53 元，尚余 55,545,133.04 元；加上上年度结转未分配利润 3,592,495,860.90 元，扣除 2020 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 74,176,698.90 元，本次实际可供股东分配的利润 3,573,864,295.04 元。

考虑到股东的利益，公司拟以 2021 年末总股本 741,766,989 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），分配利润共计 18,544,174.73 元，剩余部分 3,555,320,120.32 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额固定不变的原则，按最新股本总额计算调整分配比例。

该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》的议案。**

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务报表审计机构》的议案。**

公司 2022 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2022 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 60 万元。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构》的议案。**

鉴于公司内控工作需要，公司 2022 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2022 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 20 万元。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案。**

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。**

公司及下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺

鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过47,745.00万元。2021年同类交易日常关联交易实际发生金额为27,060.04万元。

关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。**

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **12、审议通过了《公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。**

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **13、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会》的议案。**

公司董事会同意于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **14、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。**

公司《2022年第一季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议一、二、四、五、七、八、十项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022年4月28日