

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-007

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2020 年 4 月 24 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

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

公司《2019 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》登载于 2020 年 4 月 24 日《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，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

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

3、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

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

4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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

5、审议通过了《公司 2019 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，2019 年度实现归母净利润 809,229,378.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积 115,728,491.40 元，尚余 693,500,886.93 元；加上上年度结转未分配

利润 2,752,764,948.15 元，扣除 2018 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 85,588,498.80 元，本次实际可供股东分配的利润 3,360,677,336.28 元。考虑到股东的利益，公司拟以 2019 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 1.50 元（含税），分配利润共计 111,265,048.35 元，剩余部分 3,249,412,287.93 元，转入 2019 年末未分配利润，不以公积金转增股本。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，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2019 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，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案。

公司 2020 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。2020 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，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2020 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 2020 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。2020 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，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。

《公司 2019 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，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。

顺鑫农业及其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 35,313.00 万元。2019 年同类交易日常关联交易实际发生金额为 23,780.85 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）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：2020-014）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

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

12、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）

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

13、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）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）

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

14、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。

公司董事会同意于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

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

15、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

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

2020年4月24日