证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2021-022

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知》，2021年3月22日上午10:30时，在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以现场表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；

三、审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2020年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2020年度报告正文及摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司2020年度关联交易实际发生情况报告》

1. 关于与博乐市五世酒业有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2. 关于与新疆生产建设兵团农五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3. 关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4. 关于与博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5. 关于与阿拉山口亚欧大酒店有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

本议案需提请股东大会审议。

九、 审议通过了《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所审计认定，2020年度公司计提各项减值准备 35,484,545.44 元，转销或核销各项资产减值准备 15,449,445.73 元。具体情况如下：

1. 应收款项计提坏账准备：2020年，公司计提应收账款坏账准备金额 4,208,088.78 元，转回坏账准备金额 1,001,533.29 元，其他变动 405,244.45 元；计提其他应收款坏账准备金额 19,707,041.93 元，转销 9,515,569.59 元，合并范围变更 83,113.02 元。

2. 存货跌价准备计提：2020年，本期计提存货跌价准备 11,569,414.73 元；转销存货跌价准备 14,447,912.44 元系本期对外销售存货结转营业成本所致。

3. 其他资产减值准备计提：

2020年固定资产、在建工程、无形资产、商誉、短期投资、长期投资等资

产未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2020 年度实现合并净利润 8,522,774.09 元，归属母公司的净利润 8,786,216.47 元。2020 年度新赛股份母公司实现净利润 21,551,915.95 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润 -421,327,264.89 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-399,775,348.94 元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《公司2021年度财务预算方案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2021年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》

根据 2021 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 328,000 万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司 63,000 万元，全资及控股子公司 205,000 万元，另预计收购五家轧花厂新增借款及借款担保 60,000 万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

（一）所属子公司借款及借款担保情况

全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为 265,000 万元人民币以内，其中：新赛棉业及各轧花厂 143,000 万元，棉纺业 10,000 万元，双河博汇农业有限公司 20,000 万元，宏博贸易有限公司 10,000 万元，湖北新赛农产品物流有限公司 5,000 万元，博乐市正大钙业

有限公司 2,000 万元，霍城县可利物流有限公司 15,000 万元，新增五家轧花厂借款及借款担保 60,000 万元。具体明细见下表：

2021 年新赛股份所属子公司借款和借款担保计划表

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	2021 年借款及借款担保额
1	新疆新赛棉业有限公司	46,984.77	5,577.58	-112.64	30,000.00
2	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	2,259.76	1,929.91	207.46	7,500.00
3	呼图壁县天源棉业有限公司	4,028.97	386.76	170.62	6,500.00
4	呼图壁县银丰棉业有限公司	9,341.57	4,273.27	104.99	6,500.00
5	呼图壁县新米棉业有限责任公司	6,336.35	68.02	272.75	8,500.00
6	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	7,872.93	1,904.07	286.93	13,000.00
7	玛纳斯县金海利棉业有限公司	12,417.15	3,439.32	442.32	13,000.00
8	沙湾县康瑞棉花加工有限公司	7,133.11	100.17	-89.08	8,000.00
9	沙湾县新赛棉业有限责任公司	3,249.92	1,095.93	148.54	8,000.00
10	沙湾县思远棉业有限责任公司	5,655.71	1,484.15	68.99	8,000.00
11	乌苏市汇康棉业有限责任公司	2,673.12	242.66	28.18	7,000.00
12	库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	5,569.52	1,752.15	-223.86	10,000.00
13	阿拉尔新赛棉业有限公司	5,824.50	-102.58	92.27	17,000.00
14	新疆新赛精纺有限公司	5,194.58	3,516.66	38.49	10,000.00
15	湖北新赛农产品物流有限公司	6,946.41	2,364.16	-339.62	5,000.00
16	双河宏博贸易有限公司	676.89	166.19	-2.75	10,000.00
17	博乐市正大钙业有限公司	5,462.20	1,496.35	290.62	2,000.00
18	双河市新赛博汇农业发展有限公司	17,647.97	8,411.56	663.12	20,000.00
19	霍城县可利物流有限公司	7,044.17	-8,555.70	129.16	15,000.00
20	新增 5 家轧花厂				60,000.00
	合计	162,319.60	29,550.62	2,176.48	265,000.00

（二）借款银行及担保方式

1、公司或子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段

性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款；

2、公司或子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、信用借款、粮棉油产品库贷挂钩方式借款和申请新赛股份为子公司提供借款及借款担保，贷款利率按银行借款同期利率计息。

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，自公司董事会、股东大会审议通过之日起执行，担保期限自办理借款之日起1年。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易总额的议案》

1、关于与新疆艾比湖投资有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2、关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3、关于公司与博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4、关于与阿拉山口亚欧大酒店有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5、关于与博乐市五世酒业有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6、关于与新疆生产建设兵团农五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7、关于与新疆普耀新型建材有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8、关于与新疆双河水控农业发展有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

本议案需提请股东大会审议。

十四、审议通过了《公司关于投资参股年产30万吨差别化弹性纤维项目的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议

十五、审议通过了《公司关于2020年度高级管理人员年薪报酬的议案》

同意公司2020年度高级管理人员年薪报酬标准如下：

1. 公司总经理年薪标准为基础年薪 20 万元人民币。
2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪 16 万元人民币。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计机构并确定其2020年度报酬的议案》

同意确定支付该所2020年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2021年年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

十七、审议通过了《公司关于2020年度独立董事及外部非独立董事津贴的议案》

同意公司 2020 年度独立董事及外部非独立董事津贴标准如下：

1. 公司独立董事津贴标准为（税后）4 万元人民币
2. 公司外部非独立董事津贴标准为（税后）2 万元人民币

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十八、审议通过了《公司关于2021年固定资产投资计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《公司关于2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《公司2021年度生产经营计划的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《公司关于召开2020年度股东大会的议案》

公司决定召开2020年度股东大会，审议以下事项：

- 1、 审议《2020 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《公司 2020 年度财务决算报告》
- 4、 审议《公司 2020 年度关联交易实际发生情况报告》
- 5、 审议《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
- 6、 审议《公司 2020 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
- 7、 审议《关于预计 2021 年度日常关联交易总额的议案》
- 8、 审议《公司 2021 年度财务预算方案》
- 9、 审议《公司关于续聘 2021 年度财务审计机构并确定其 2020 年度报酬的议案》
- 10、 审议《公司 2021 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》
- 11、 审议《公司关于 2020 年度独立董事及外部非独立董事津贴的议案》
- 12、 审议《公司关于投资参股年产 30 万吨差别化弹性纤维项目的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日