

乐山巨星农牧股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2021 年 3 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2021 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告》

审议通过了《公司 2020 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）发布的公司年度报告及摘要。

（二）审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》

审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的《乐山巨星农牧股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》相关部分。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 467,911,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税）。

2020 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-013）。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司 2021 年度的财务和内控审计事务。关于 2021 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2021 年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务 3 年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-014）。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

为进一步加强公司治理，根据《证券法》（2019 年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律法规的规定，对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-015）。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度筹融资计划的议案》

公司 2021 年（截至 2021 年年度股东大会召开前），拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 10 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理上述融资的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保授权的议案》

根据公司 2021 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2021 年度公司对外担保总额不超过 493,500.00 万元。其中公司对控股子公司德昌巨星农牧科技有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、宜宾巨星农牧科技有限公司、雅安巨星农牧有限公司、盐边巨星农牧科技有限公司、广元巨星农业有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、眉山巨星农牧有限公司、平塘巨星农牧有限公司、平南巨星农牧有限公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 358,000.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属子公司成都巨星

禽业有限公司、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、重庆巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、邛崃巨星农牧有限公司、叙永巨星农牧有限公司提供担保总额不超过 95,500.00 万元；巨星农牧有限公司及其子公司剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司分别为其的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 40,000.00 万元。

同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 493,500.00 万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-018）。

（八）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的内部控制评价报告。

（九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-016）。

（十）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2021 年 4 月 21 日 15 点 00 分召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-017）及公司 2020 年年度股东大会会议资料。

（十一）听取《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

以上一至七项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021年4月1日