

万向德农股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议于2021年4月23日在杭州市萧山区万向路1号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人。沈志军董事因工作原因未能参加本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告（草案）》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司实现净利润60,442,512.58元，母公司可供分配利润60,177,193.36元；合并报表归属上市公司股东的净利润55,200,627.41元，加年初未分配利润167,266,301.60元，减去对股东分配78,771,000.00元，减去本期提取法定盈余公积6,044,251.26元，累计未分配利润137,651,677.75元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：

以2020年末总股本292,578,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。

5、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2020 年年度报告中予以披露。

8、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

9、审议通过了《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度审计费用 55 万元，2020 年度内控审计费用 15 万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，因此万向财务

公司与本公司系关联单位,故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司本次会议审议本议案时,关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的关联交易公告》。

11、审议通过了《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2021 年度银行授信及贷款相关业务》的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

12、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

为满足控股子公司德农种业股份公司现金流需要,公司为德农种业股份公司在 2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保,担保额度不超过 3.5 亿元人民币,担保期限一年。

截至本公告日,公司为德农种业股份公司贷款提供担保 0 亿元人民币,公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《控股子公司预计日常关联交易》的议案。

表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

同意控股子公司德农种业股份公司 2021 年度日常关联交易的预计,同意授权经营层根据业务需要在价格公允的前提下,在预计日常关联交易的范围内,签订相关协议。

因德农种业法定代表人系承德露露总经理,构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司本次会议审议本议案时,关联董事刘志刚、傅志芳、沈志军回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》。

14、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

15、审议通过了《召开公司 2020 年度股东大会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

年度股东大会具体事宜另行通知。

以上第 1-6 项、第 9-13 项议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日