

乐山巨星农牧股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2021年7月17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7月27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）审议通过了《公司2021年半年度报告》及摘要

审议通过了《公司2021年半年度报告》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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）发布的《公司2021年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议通过了《关于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。

具体内容详见公司于同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-038）。

（三）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金原使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	宜宾巨星屏边种猪场项目	50,355.47	44,000.00
2	古蔺巨星石宝种猪场项目	21,103.75	18,000.00
3	古蔺巨星皇华种猪场项目	14,008.37	12,000.00
4	平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	18,105.59	15,000.00
5	雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	21,359.33	18,000.00
6	德昌巨星生猪繁育一体化项目	192,075.84	173,000.00

本次非公开发行股票实际募集资金总额 419,999,954.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）11,771,869.63 元，最终的募集资金净额为 408,228,084.37 元。本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，基于 2020 年度非公开发行 A 股股票实际募集资金数额，结合募集资金投资项目的实施进度以及资金使用效率考虑，公司拟对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	宜宾巨星屏边种猪场项目	50,355.47	0.00
2	古蔺巨星石宝种猪场项目	21,103.75	10,000.00
3	古蔺巨星皇华种猪场项目	14,008.37	6,000.00
4	平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	18,105.59	0.00
5	雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	21,359.33	0.00
6	德昌巨星生猪繁育一体化项目	192,075.84	24,822.81

剩余资金缺口将由公司通过自筹或者其他融资方式补足。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-039）。

（四）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司根据《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]647号）文件，公司向投资者非公开发行人民币普通股（A股）38,181,814股，发行价为每股人民币11.00元，募集资金总额419,999,954.00元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）11,771,869.63元，最终的募集资金净额为408,228,084.37元。截至2021年6月28日，上述募集资金已全部到位，募集资金已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具川华信验（2021）第0050号验资报告。非公开发行股票原计划使用募集资金用途如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	宜宾巨星屏边种猪场项目	50,355.47	44,000.00
2	古蔺巨星石宝种猪场项目	21,103.75	18,000.00
3	古蔺巨星皇华种猪场项目	14,008.37	12,000.00
4	平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	18,105.59	15,000.00
5	雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	21,359.33	18,000.00
6	德昌巨星生猪繁育一体化项目	192,075.84	173,000.00

在非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，基于2020年度非公开发行A股股票实际募集资金数额，结合募集资金投资项目的实施进度以及资金使用效率考虑，公司拟对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	宜宾巨星屏边种猪场项目	50,355.47	0.00
2	古蔺巨星石宝种猪场项目	21,103.75	10,000.00
3	古蔺巨星皇华种猪场项目	14,008.37	6,000.00
4	平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	18,105.59	0.00
5	雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	21,359.33	0.00

6	德昌巨星生猪繁育一体化项目	192,075.84	24,822.81
---	---------------	------------	-----------

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信专(2021)第0561号《乐山巨星农牧股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，截至2021年7月20日，公司以自筹资金先行投入上述募集资金投资项目的款项共计20,341.87万元，拟置换金额合计19,300.76万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	宜宾巨星屏边种猪场项目	0.00	364.45	0.00
2	古蔺巨星石宝种猪场项目	10,000.00	2,431.67	2,431.67
3	古蔺巨星皇华种猪场项目	6,000.00	2,949.79	2,949.79
4	平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	0.00	303.17	0.00
5	雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	0.00	373.49	0.00
6	德昌巨星生猪繁育一体化项目	24,822.81	13,919.30	13,919.30

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-040）。

（五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司非公开发行A股股票方案已经中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司于2021年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-007），公司本次非公开发行的新增股份已于2021年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，具体内容详见公司于2021年7月10日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2021-030）。

根据前述情况及市场监督管理部门相关规定，现修订《公司章程》如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	467,911,629 元。	506,093,443.00 元。
2	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售:畜禽、饲料及饲料添加剂,淡水鱼养殖、销售,肉食品的生产,加工,销售;畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食、饲料原料购销;农副产品(不含国家规定的特殊产品)销售;皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务;皮革技术推广服务;家具制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);纺织、服装及日用品销售;实业投资;企业管理咨询。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围为:种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;饲料添加剂生产;水产养殖;牲畜饲养;牲畜屠宰;家禽饲养;家禽屠宰;货物进出口;技术进出口;畜禽粪污处理;畜禽收购;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品批发;食用农产品零售;牲畜销售;皮革鞣制加工;皮革销售;皮革制品制造;皮革制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家具制造;家具销售;服装制造;服装服饰批发;企业总部管理;企业管理咨询。</p>
3	<p>第十九条 公司注册资本为467,911,629 元。股份总数467,911,629股,每股面值人民币1元,全部为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司注册资本为506,093,443.00 元。股份总数506,093,443股,每股面值人民币1元,全部为人民币普通股。</p>
4	<p>第二百二十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在乐山市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百二十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在乐山市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款外,其他条款未发生变更。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-041）。

（六）审议通过了《关于公司非独立董事津贴标准的议案》

为适应当前提高上市公司质量要求，使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，拟全体非独立董事津贴均按 10.00 万元/年（税前）发放。

关联董事贺正刚、曾小平、赵志刚、周密、张东贤、左英回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》

公司发展至今，在全体高级管理人员的不断努力下取得了全新的阶段性成果，根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合公司的实际经营情况，拟高级管理人员税前薪酬按以下标准发放：

姓名	职务	薪酬标准（万元/年）
段利锋	总经理	145.00
张东贤	副总经理	30.00
袁小松	副总经理	30.00
杨雁	副总经理	30.00
赵志刚	财务总监	76.00
周密	董事会秘书	70.00

关联董事赵志刚、周密、张东贤回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

根据财政部发布发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），公司董事会同意按照相关规定和要求变更公司会计政策，自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，变更内容主要包括：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，

为报表使用者提供更多有用信息。

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，亦不存在对公司及全体股东利益造成损害的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2021 年 8 月 13 日 15 点 00 分召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：2021-042）及公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日