

江苏立华牧业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年4月13日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司2020年4月24日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事杨宁、李华、赵湘莲向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见公司2020年4月24日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2019年度总裁工作报告>的议案》。董事会认为该报告真实、客观地反映了公

司 2019 年度落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。《2019 年年度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》，公司 2019 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》（致同审字(2020)第 110ZA6344 号）。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度审计报告》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》，保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核

查意见》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》。

公司 2019 年度利润分配方案为：以公司总股本 403,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 403,880,000.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。公司独立董事就该预案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度利润分配预案》及《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》，2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》，2020 年度在公司担任职务的公司董事（不含独立董事）按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬。公司独立董事津贴为税前 8 万元/年。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》，为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司 2020 年高级管理人员薪酬，在公司担任职务的高级管理人员按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请公司 2019 年年度股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情况，符合公司的实际情况。因此，董事会同意公司本次会计政策变更事项。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经核查，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事就此议案发表了明确同意的意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与单县人民政府签订投资协议书的议案》，公司与单县人民政府签订《投资协议书》，投资建设年出栏 50 万头优质商品猪及屠宰加工项目，项目投资总额为 9 亿元。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与单县人民政府签订投资协议书的公

告》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年第一季度报告全文》。《2020 年第一季度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 14 日（周四）召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日