

山东登海种业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月7日以传真、电子邮件方式发出，2022年4月17日上午8:00，在公司二楼会议室以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。出席现场会议的董事5人，远程视频参会董事4人。独立董事潘爱玲女士、黄方亮先生、孙爱荣女士及董事程励先生通过远程视频参加此次会议并表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《公司2021年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见 2022 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》，2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2022 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2021 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度利润分配方案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 232,798,781.26 元，母公司实现净利润 237,628,109.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润 237,628,109.64 元提取 10%的盈余公积金 23,762,810.96 元，扣除 2021 年派发 2020 年度现金红利 30,800,000 元，再加上年初未分配利润 1,558,829,043.43 元，截至 2021 年末，可供股东分配的利润为 1,741,894,342.11 元。

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。”并结合公司发展的实际需要，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 88,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共计

分配利润 31,680,000.00 元。

该利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本预案须经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事发表独立意见为：经核查，我们认为公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。因此，我们同意该预案。

六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。首次聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。

详见 2022 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事发表独立意见为：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于2021年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》。

九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金投资金融

机构低风险理财产品的公告》。

公司独立董事发表独立意见如下：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述我们同意公司使用最高额度不超过 32 亿元的自有闲置资金投资低风险金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于董事会换届提名候选人员的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届董事会任期届满，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名王龙祥、颜理想、姜卫娟、程励、张锡泉、唐世伟、刘海英、黄方亮、孙爱荣为第八届董事会候选人，其中刘海英、黄方亮、孙爱荣为独立董事候选人。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人刘海英、黄方亮、孙爱荣将于深交所任职资格审查无异议后，与其他候选董事一起提交公司2021年度股东大会审议通过后，共同组成公司第八届董事会。

详见 2022 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届提名候选人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：同意公司董事会提名的第八届董事会董事候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人身份、

学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

十三、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2022年4月19日