

山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2023年4月13日以传真、电子邮件方式发出，2023年4月23日上午8:00，在公司培训中心三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8人。出席现场会议的董事7人，远程视频参会董事1人。董事程励先生通过远程视频参加此次会议并表决，董事张锡泉先生因公出差，未能亲自出席本次会议，授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。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2023年4月25日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《公司2022年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022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 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2022 年年度报告全文》。《2022 年年度报告摘要》，2023 年 4 月 25 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 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 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 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2022 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022 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 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 253,220,120.69 元，母公司实现净利润 187,029,309.73 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 187,029,309.73 元提取 10%的盈余公积金 18,702,930.97 元，扣除 2022 年派发 2021 年度现金红利 31,680,000 元，再加上年初未分配利润 1,741,894,342.11 元，截至 2022 年末，可供股东分配的利润为 1,878,540,720.87 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 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度计划不进行利润分配。

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2022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2022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2023年度的审计机构，年度审计费用为80万元。聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为15万元。

详见2023年4月25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2023年度审计机构。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于2022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2023年4月25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2022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《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2023年4月25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》。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为：经审议，本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十一、审议通过了《关于召开2022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2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2022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

2023年4月25日