

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定公司 2020 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2021）10-37 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2020 年度实现的净利润 44,354,505.08 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 97,997,139.81 元。

为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：拟对 2020 年度的未分配利润不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股

东的合法权益。

二、审议和表决情况

1、公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

2、公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日