

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月28日以口头方式发出
- 5.会议主持人：柳继凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年报》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》，对公司2019年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布

的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年上半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来战略发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定权益分派预案为：本次分派拟派发现金红利，实施送红股，实施公司资本公积转增股本，具体如下：

公司按现有总股本 79,560,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 7,956,000 股，以未分配利润每 10 送红股 2 股，以未分配利润每 10 股派现金 0.70 元，共计派发现金股利 5,569,200 元。本次转增、送红股、派发现金完成后，公司总股本增至 103,428,000 股。具体内容详见 2019 年 8 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河北沃土种业股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）。

此权益分派预案需提交股东大会审议，公司董事会须在股东大会做出决定后 2 个月内完成权益分派事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会办理 2019 年上半年度权益分派方案的相关事宜》议案

1.议案内容：

为了方便本次权益分派方案工作的有效开展，提请股东会授权董事会办理本次权益分派方案相关事宜，包括但不限于：（1）本次权益分派方案向全国中小企

业股份转让系统报备事宜；（2）本次权益分派方案在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；（3）本次权益分派方案在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；（4）公司章程变更后办理相关备案工作；（5）本次权益分派方案完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）本次权益分派方案需要办理的其他事宜。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并对相关内容进行调整，变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北沃土种业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019年8月13日