

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

## 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2020 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高继伟
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

##### （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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

2019 年实现合同总额 6.39 亿元，基本完成了全年目标；完成营业收入 7.03 亿元，同比增长 28.99%；完成利润总额 2808.51 万元、同比增长 9.25%。实现企业营业收入和利润双丰收，均创历史新高。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）和《公司 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，在公司董事会的领导下，通过公司经营层带领全体员工的共同努力，公司经营业绩继续保持了持续增长，全年实现销售收入 7.03 亿元，比去年同期增长 28.99%；营业成本 6.05 亿元，比去年同期增长 31.52%；利润总额 2808.51 万元，比去年同期增加 9.25%；归属于母公司股东的每股净资产 2.88 元/股。

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：

无

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，环宇畜牧在兴东方科技党委和研究所党委的坚强领导下，在卫华诚书记的亲切关怀下，“不忘初心、牢记使命”，在从严治党中凝心聚力，认真贯彻种养加一体化战略，在市场中顺势而为，在攻坚克难中砥砺前行。全年完成销售合同 139 个，合同总额 6.39 亿元，完成营业收入 7.03 亿元、同比增长 28.99%，利润总额 2808.51 万元、同比增长 9.25%，企业经营收入和利润双丰收，均创历史新高！

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年环宇畜牧实现销售收入 7.03 亿元、利润总额 2808.51 万元，超额完成年初制定的收入和利润目标。在收入增长 28.99%的情况下，应收账款逆势下降 15.13%，总金额减少 2,225.54 万元，应收账款控制成果显著。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年计划实现销售收入 62000.00 万元，较上年下降 11.75%；主营业务成本 51923.90 万元，较上年下降 12.45%；预计实现利润总额 2400.00 万元，预计较 2019 年下降 14.55%。2020 年预计平均毛利率 16.25%，较 2019 年 13.88%略有上升。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日累计可供分配净利润金额为 22,815,663.19 元。考虑到

公司业务快速发展，对资金需求日益增加，决定 2019 年不分配现金股利，剩余未分配利润 103,128,821.77 元结转至下一年度。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2020 年度审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应在规定的时间内召开公司 2019 年年度股东大会。经董事会提请，拟定于 2020 年 4 月 21 日上午 9:30 召开北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，会议审议议题 8 项。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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：

无

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

##### 1.议案内容：

2019 年公司租赁北京京鹏环球科技股份有限公司、北京富民生态农业研究所有限公司房屋仓库共计支付租金 129.16 万元，北京市农业机械研究所有限公司为公司申请银行综合授信提供担保共计 14000 万元，公司向北京兴东方科技有限公司借款 3000 万元、支付利息 29.60 万元，公司向北京市农业机械研究所有限公司借款 3000 万元、支付利息 150.49 万元，北京日普乐农牧科技有限公司向公司提供技术服务收取 0.02 万元服务费。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》（公告编号：2020-018）。

##### 2.回避表决情况

刘大军、张晓文、曹连胜和王来喜是关联董事，回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日