

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

公告编号：2020-029

主办券商：南京证券

## 安徽和正农牧股份有限公司

### 关于未按期实施权益分派的致歉公告

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，没有任何虚假记载、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、基本情况

公司于2020年4月22日召开的第二届董事会第七次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年年度未分配利润送红股权益分派预案》。依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的相关要求，权益分派方案在股东大会审议通过后2个月内实施完毕。因公司内部办理流程原因，本次权益分派无法按期完成，经公司第二届董事会第八次会议审议决定，取消实施2019年年度权益分派方案。

#### 二、致歉说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定：“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内(报告期末日起6个月内)的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据”，“挂牌公司终止实施权益分派的，应召开董事会、股东大会审议终止实施权益分派的议案，并在董事会决议后及时以临时公告的形式披露终止原因和审议情况”。公司本次权益分派方案未能在股东大会审议通过分配方案后2个月内实施完毕，经公司第二届董事会第八次会议审议，取消实施2019年年度权益分派方案。本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投

资者带来的不便深表歉意。

### 三、备查文件

《安徽和正农牧股份有限公司第二届第八次董事会议决议》

特此公告。

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2020年8月11日