

证券代码：400095

证券简称：雏鹰退

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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：2021年6月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯建芳
- 6.会议列席人员：部分监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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。

董事杨桂红因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值

及经营成果，公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避表决。

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《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。

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，无需回避表决。

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《2020 年度首席执行官工作报告》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度首席执行官工作报告》。

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，无需回避表决。

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《2020年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 15,169.78 万元，比上年同期下降 82.19%；归属于上市公司股东的净利润-242,376.68 万元。

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，无需回避表决。

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《2020年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

《2020年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-009）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为-142,216.78 万元，加上期初未分配利润-182,675.2 万元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司本年度可供股东分配的利润-324,891.98 万元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司累计归属母公司可供股东分配的利润为负，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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，无需回避表决。

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《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议公司《2020 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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，无需回避表决。

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《关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-012）详见公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）。

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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2021 年度薪酬设计方案的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度薪酬设计方案》（公告编号：2021-014）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策调整的议案》

1. 议案内容：

根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）要求，并结合公司的实际情况，公司拟变更相应的会计政策。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后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，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《会计政策变更公告》（公告编号：2021-015）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

1. 议案内容：

审议公司《2021年第一季度报告全文及正文》，具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）、《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 21 日召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2020 年度股东大会，审议本次董事会上述第二、四、六、七、九项议案。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

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，无需回避表决。

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

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日