

史丹利农业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年4月19日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2022年4月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节内容。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》。

详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于将2021年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报告对外报出。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为302,441,908.16元，加年初未分配利润1,857,550,239.71元，扣除本年度提取法定盈余公积30,244,190.82元，扣除上年度利润分配80,981,880.00元，截至2021年12月31日，可供分配的利润为2,048,766,077.05元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2021年度利润分配预案如下：

（1）以截至2022年4月19日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

本预案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事、审计机构致同会计师事务所分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，年度审计费用不超过人民币 85 万元。独立董事就续聘 2022 年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见，详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对续聘 2022 年度审计机构的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及 2021 年年度报告相关事项的独立意见》和《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度开展理财投资额度的议案》。

同意公司 2022 年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币 25 亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资收益进行再投资的金额）不超过该额度，投资范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度开展理财投资额度的公告》（公告编号 2022-007）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司 2022 年经营的需要，同意公司及全资子公司 2022 年度向银行申请累计不超过 70 亿元的综合授信融资，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

董事会同意授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的 30%，且单笔业务不超过人民币 20,000 万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司 2022 年度开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过人民币 1,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年。独立董事就公司 2022 年度开展期货套期保值业务发表了独立意见。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及 2021 年年度报告相关事项的独立意见》和《关于公司 2022 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2022-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

同意公司通过全资子公司史丹利化肥松滋有限公司对参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司无偿提供不超过 10,000.00 万元的财务资助，用于其基础设施建设、土地招拍挂及日常运营的资金需要，资助期限自股东大会审批通过

之日起不超过一年。独立董事就本次财务资助发表了独立意见。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及 2021 年年度报告相关事项的独立意见》和《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号 2022-009）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过了《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的议案》。

湖北宜化松滋肥业有限公司拟公开募集资金总额不低于 53,989.66 万元，募集资金对应的股权比例为 49%。董事会同意公司参与本次湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标，并授权公司管理层办理与本次参与增资事项的相关事宜，具体包括：

- （1） 根据项目条件决定本次参与增资事项的具体方案，包括但不限于具体价格和条件；
- （2） 根据项目需要，授权指定人员就增资相关事宜与相关各方进行洽谈，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，执行为完成相关事项所需的审批、登记、交割手续等；
- （3） 履行支付保证金、增资款及相关费用事宜；
- （4） 在董事会批准的交易框架内，根据项目和市场条件的变化，决定撤出或终止本次交易；
- （5） 在法律法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次增资有关的其他一切事宜。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的公告》（公告编号 2022-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司按照 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》对公司章程进行了修订，详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。

详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及知情人管理备案制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

27、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

28、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公允决策制度》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

29、审议通过了《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理和使用办法》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

30、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

31、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

32、审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

33、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

34、审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

35、审议通过了《关于制定〈印章使用管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印章使用管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

36、审议通过了《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

37、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月11日以现场会议结合网络投票的方式召开2021年度股东大会。详细内容请见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于对续聘2022年度审计机构的事前认可；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日