

安道麦股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十一次会议于2021年3月23日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年3月29日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件 and 公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2020年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议批准。

2. 关于2020年度财务决算报告的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司2020年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。

3. 关于2020年度利润分配预案的议案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币352,753,000元，按母公司报表口径的当期净利润的10%提取法定盈余公积金人民币0元，则当年实现的可分配利润为352,753,000元。

截至目前，公司总股本为 2,344,121,302 股，其中，2,329,811,766 股股份可参与利润分配；公司于 2020 年度已回购的尚待注销的 14,309,536 股股份不享有利润分配的权利。预计至利润分配方案实施时，公司将完成相关回购注销手续，届时总股本基数将减少至 2,329,811,766。

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润的 10%用于红利分配，具体计算如下：

以利润分配预案未来实施时股权登记日可参与利润分配的总股本 2,329,811,766 为基数（不包括公司已回购股份，该等股份不享有利润分配权，将在董事会及股东大会审议通过后予以注销），预计分配现金股利人民币 37,276,988.26 元(含税)，向全体股东每十股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股份回购、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

4. 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

5. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2020 年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。

6. 关于《中国化工财务有限公司 2020 年风险评估报告》的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中国化工财务有限公司 2020 年风险评估报告》。

7. 关于高级管理人员薪酬的议案

董事会于本决议：（1）继公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（“Solutions”）审议机构批准后，批准公司高级管理人员 Ignacio Dominguez、Aviram Lahav、Michal Arlosoroff 2020 年度奖金；（2）继 Solutions 审议机构批准后，批准 Solutions 长期激励计划项下授予的奖励，以及先正达集团长期激励项下 2020 年兑现，适用对象为公司高级管理人员 Ignacio Dominguez、Aviram Lahav、Michal Arlosoroff，以及 Solutions 包括安礼如先生在内的其他高级职员，以激励上述员工根据公司于 2019 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员薪酬政策》，为最大化与控股股东及其子公司合作做出的贡献。

关联董事安礼如回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息详见同日披露的《安道麦股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

9. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

关联董事 Erik Fyrwald 及 Chen Lichtenstein 回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

10. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

11. 关于注销回购股份及减少注册资本的议案

自 2020 年 9 月 16 日至 2020 年 12 月 6 日，公司通过 B 股回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 B 股股份 14,309,536 股。现公司拟根据《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》，在公司股东大会审议通过后注销该等回购股份，并将注册资本由人民币 2,344,121,302 元减少至人民币 2,329,811,766 元。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

12. 关于修订公司章程的议案

公司拟根据上述注销回购股份及减少注册资本议案,对公司章程中涉及注册资本金额、股份总数等条款相应进行修改,具体修改内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,344,121,302元。	第六条 公司注册资本为人民币2,329,811,766元。
第十九条 公司股份总数为2,344,121,302股,其中人民币普通股2,177,071,961股,境内上市外资股167,049,341股。	第十九条 公司股份总数为2,329,811,766股,其中人民币普通股2,177,071,961股,境内上市外资股152,739,805股。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

13. 听取《2020年度独立董事述职报告》

上述议案审议完毕后,董事会听取了《2020年度独立董事述职报告》。

公司独立董事对第三项、第四项、第六项至第十项议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2021年3月31日