

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-036 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月15日以专人送达等方式发出通知，并于2022年4月25日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吕圭源、翁国民、郭德贵分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》、独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2021年，公司实现营业总收入35,143,834,632.84元，较上年同期增长22.25%；

实现营业利润 1,790,702,841.32 元，较上年同期增长 76.62%；实现利润总额 1,792,369,822.31 元，较上年同期增长 76.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 658,384,303.75 元，较上年同期增长 87.52%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司净利润 658,384,303.75 元。母公司 2021 年度实现净利润 293,861,269.54 元，加上年初未分配利润 92,804,261.48 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金 29,386,126.95 元，减去 2021 年已向股东分配的现金股利 87,838,179.48 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 269,441,224.59 元，合并报表可供分配利润为 2,306,049,344.82 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2021 年末公司实际可供分配利润为 269,441,224.59 元。

结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年年度报告》《2021 年年度报告摘要》，其中《2021 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司董事会审计委员会的提议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于浙江农资集团有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江农资集团有限公司 2021 年度实现净利润 62,987.61 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 57,080.19 万元,超过承诺数 24,450 万元,业绩承诺完成比例为 233.46%。根据公司与业绩承诺义务人签署的《盈利补偿协议》,浙江农资集团有限公司 2021 年度已实现承诺业绩。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于浙江农资集团有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江农资集团有限公司业绩承诺完成情况出具了鉴证报告,海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。独立董事对该议案发表了同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2022 年 5 月 17 日(星期二)召开 2021 年度股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日