

广州东凌国际投资股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议的会议通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日上午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于《 2019 年度董事会工作报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、关于《 2019 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。

三、关于会计政策变更的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于《 2019 年度财务决算报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年年度报告》第十二节“财务报告”。

对于公司 2019 年度财务决算报告，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信审字【2020】第 0928 号审计报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、关于《 2019 年度利润分配预案 》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,143.56 万元、母公司报表净利润-3,161.51 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-90,291.02 万元、母公司未分配利润-99,302.24 万元。

公司本次董事会审议通过的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划 2019 年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司发展战略将转型为以钾矿开采、钾肥生产和销售一体化的企业，目前公司正以自有资金及申请融资贷款来推动中农国际老挝东泰 100 万吨/年钾肥改扩建项目。为实施公司钾肥产业发展战略，促进公司稳定快速发展，公司仍需要投入大量资金。因此，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。公司一如既往的重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、关于调整公司经营发展战略的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于调整公司经营发展战略的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于《 2019 年年度报告及其摘要 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、关于公司《 2020 年第一季度报告 》全文及正文的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》，以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于《 2019 年度内部控制评价报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

公司将于 2020 年 6 月 12 日下午 14:30 在广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于老挝甘蒙省东泰矿区 100 万吨/年钾盐开采加工项目实施方案的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于老挝甘蒙省东泰矿区 100 万吨/年钾盐开采加工项目实施方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于签署技术服务合同的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于签署技术服务合同的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日