## 山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议(以下简称"本次 

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提炎股东大会审议。 (三)审议通过(关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 2020 年 1-12 月,公司实现营业收入 189,559.57 万元,净利润 17,603.43 万元,归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 16,494.02 万元。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (四)审议通过(公司 2021 年第一季度报告》 2021 年 1-3 月,公司实现营业收入 44,609.13 万元、利润总额 2,442.62 万元、净利润

2021年1-3月,公司实现营业收入44,609.13万元、利润总额2,442.62万元、净利润

2,069.90 万元。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。
(五)审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。
(七)审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。
(七)审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。
(八)审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10股派现金股利 3.50元人民币(含税),共计派发现金股利 5.547.15 万元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股新增 4 股。具体内容详见公司作上海证券交易所阅纳(www.sec.com.cn)按露的(山东先达农化股份有

式向全体股东每10股转增4股。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于支付2020年度审计费用的议案》 根据股东大会授权,并结合财务审计业务量,确定2020年度大华会计师事务所(特殊普通

根据股东大会授权,并结合财务审计业务重,哪定 2020 中皮入于云灯邓开灯以内容合伙)审计费用 65 万元。
表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权(十一)审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果,7 票同意,0 票反对。0 票弃权。
(十三)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所、特殊普通合伙))为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定 2021 年度审计费用并支付。
表决结果,7 票同意,0 票反对。0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果,7 票同意。0 票反对。0 票弃权。
(十五)审议通过《关于公司及子公司的银行申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司的银行申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇查期保值业务的公告》。表决结果,7 票同意。0 票反对。0 票弃权。
(十六)审议通过《关于应证公司在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇查期保值业务的公告》。表决结果,7 票同意。0 票反对。0 票弃权。
(十八)审议通过《关于服公司章程的公告》。表决结果,7 票同意。0 票反对。0 票弃权。(十八)审议通过《关于报证公司章程的公告》。表决结果,7 票同意。0 票反对。0 票弃权。(十九)审议通过《关于提访公司章程的公告》。表决结果,7 票同意。0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
(二十)审议通过《关于是请召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。表决结果,7 票同意。0 票反对。0 票弃权。特此公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 表伏知本... 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2001 年 4 月 27 日

## 山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届董事会第二次会议人员制定设置,以后被与发展,以后被与发展,以后被与发展,以后被与发展,就是成功的发生。 现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等,授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。具

授信额度,公司全资子公司济南先达化工科技有限公司(以下简称"济南先达")向民生银行股份有限公司济南分中请人民币5,000 万元银行授信额度(该额度占用公司授信额度);济南先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币 4,500 万元银行授信额度,济南先边中外半少年的人民币4,500 万元银行投信额度,济南先边中沙山中省投行股份有限公司济南分行申请人民币 3,000 万元银行投信额度,公司全资子公司辽宁先达农业分司、向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000 万元银行投信额度,公司全资子公司济南省市市场区域。1以下简称"济南瑞斯邦")向民组织行投信额度(该额度占用公司投信额度);济南端斯邦向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币 3,000 万元银行投信额度以上投信额度最终以银行实际审批的投信额度为准,投信额度不等于公司实际融资金额,从上投信额度最终以银行实际审批的投信额度为未投信额度不等于公司实际融资金额、决下融资金额在在投信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为根。具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。投信期限内,投信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在投信额度内办理贷款等具体事宜,同时投权公司法定代表人签署相关协议和文件。 [额度:公司全资子公司济南先达化工科技有限公司(D)

相关的证据文件。 上述银行综合授信额度共 6.25 亿元, 占公司 2020 年经审计净资产的比例为 36.68%, 占公司 2020 年经审计总资产的比例为 26.77%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。本次审议事项在公司董事会审议权限交租内、无需提交公司股东大会审议。 \_\_\_公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

单位:万	元		
单位	授信银行	授信额度	担保方式
本公司	民生银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	兴业银行股份有限公司济南分行	12,000	潍坊先达信用担保
潍坊先达	民生银行股份有限公司济南分行	4,000	公司信用担保(占用公司授信额度)
潍坊先达	兴业银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南先达	民生银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保(占用公司授信额度)
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司信用担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司信用担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南瑞斯邦	民生银行股份有限公司济南分行	2,000	公司信用担保(占用公司授信额度)
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	3,000	公司信用担保
合计		62,500	

三、被担保人基本情况 一)济南先达化工科技有限公司

注册资本:200万元 注册地点:济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D-6 层

法定代表人:陈鸣字 经营范围:有毒品:易燃液体(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品的批发)(无仓储)(有效期限以许可证为准);农药的开发、销售;种子、肥料的开发、销售;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动) 本公司持有济南,法达100%股权、截止2020年12月31日,济南先达资产总额20,893.62万元,负债总额15,020.81万元,净资产5,872.81万元,营业收入27,714.43万元,净利润313.79万元

(二)潍坊先达化工有限公司

注册资本:15,000万元 注册地点:潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

注册地点:維劳滨海经济升发区临港化上四水二厂 法定代表人: 刘相水 经营范围 求药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产(合成,配制)和销售(以安全生产许可证核准的产品为准,有效期限以许可证为准);生产、销售,亚磷酸,醇基液体燃料(有效期限以许可证为准);生产、销售。聚化钠、醋酸钠;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)本公司持有维势先达。10%股权、截上2020年12月3日,最势先达资产总额63,455.87万元。全体产额12,25073万元。净资产51,196.14万元,营业收入98,754.80万元,净利润

(三)辽宁先达农业科学有限公司 注册资本:28,000万元

在册域点: 运5000 77 / 注册地点: 辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路 417 号 法定代表人: 孙彦 经营范围: 农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售: 肥料的 送定代表, 孙彦 经营范围, 农药原药, 中间体及制剂的研发, 生产和销售; 肥料的研发, 生产和销售; 技术推 广服务; 检测服务; 生物学研究服务; 其他农业科学研究与试验发展服务; 经营本企业自产产品 及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件, 原轴材料及技术的进口业务(国家限定公 经营或蒙止进出口的商品和技术除小(经营范围中不含国家限制繁生的产品, 涉及危险化 学品的以安全生产许可证的产品为准)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 等品。)

本公司持有辽宁先达 100%股权,截止 2020 年 12 月 31 日,辽宁先达资产总额 92,714.59 万 元,负债总额 72,796.56 万元,净资产 19,918.03 万元,营业收入 10,141.98 万元,净利润 -7.

(四)济南瑞斯邦国际贸易有限公司

注册资本 100 万元 注册地点:山东省济南市高新舜华路新泺大街 2008 号银荷大厦 D-6 层 法定代表人:陈鸣宇

法定几本人: 蛛鳴子 经营范围: 国际贸易代理: 批发、零售; 化工产品(不含危险化学品); 农业技术、农药的技术 开发、技术服务; 货物及技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营

本公司持有济南瑞斯邦 100%股权,截止 2020 年 12 月 31 日,济南瑞斯邦资产总额 6,832.61 万元,负债总额 6,314.22 万元,净资产 518.39 万元,营业收入 24,102.78 万元,净利润 247.87 万

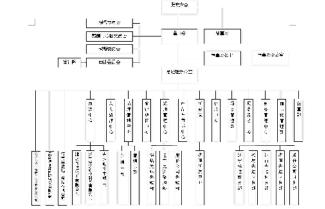
万元,负债总额 6,314.22 万元,净资产 518.39 万元,营业收入 24,102.78 万元,净利润 247.87 万元。
四、董事会意见
本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是为了满足公司及子公司生产经营发展的需要,有利于保持公司及子公司持续健康发展、符合公司及子公司整体的利益,被担保方均为公司及子公司、生产经营稳定,担保风险处于可挖范围之内,不会对公司的正常经营运作造成不良影响。董事会一致同意本项议案。
五、监事会意见
本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司及子公司日常生产经营的需要,投信额度及担保风险在公司的可挖范围内,相关审批决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本项议案。
六、独立董事意见
本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项有利于满足公司业务发展和目常经营资金需求,其担保风险处于公司可控制范围之内,审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法,有效,不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。
七、累积对外担保教量及逾期担保的教量
截至本公告披露日、公司对外担保索条额为7,526.50 万元,系全部为全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产 4.42%,不存在无逾期及违规担保。特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2021年 4 月 27 日

证券简称:先达股份 证券代码:603086

#### 山东先达农化股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、审议通过了《关于调整公司组织架物的议案》。为了进一步优化管理体系、明确职责划分、提高公司管理水平和运营效率、根据有关法律法规及公司章程的有关规定、结合公司战略发展规划及实际经营发展情况、公司对组织架构进行调整。

調整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2021年4月27日



证券代码:60308 山东先达农化股份有限公司

关于修订公司章程的公告

不 J № VJ 公 FJ 早 在 FJ 公 口
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、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责任。
山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、前以通过了(关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案)、同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股以资本公积金转增,股、转增后公司总股本由 15,849 万股增加至 22,188.60 万股。 按照后公司总股本由 15,849 万股增加至 22,188.60 万股。 据此、公司权对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订条款请见《公司章程》修订对比表。修订后的《公司章程》自4公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时,公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时,公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时,公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修改和并的工商业面等公许等重点,社间章经验讨发来及公司报查人全由访《《小司章程》就会条件

相关的工商变更登记等事宜。并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》对应条款作

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 15,849.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,188.60 万元。
第十九条 公司的股份总数为 15,849.00 万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 22,188.60 万股,均为人民币普通股。

除修订上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。

山东先达农化股份有限公司董事会

## 山东先达农化股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。重要内容提示:

● 股东大会召开日期;2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会经单和届次
2020年年度股东大会
(二)股票大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点。召开的日期时间;2021年5月21日 14点00分召开地点;济南市高新区新泺大街2028号银荷大厦 D座 6楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统。西海安多易所股东大会网络投票系统网络投票系统。西海经票系统网络投票系统。西沙交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间负,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(大)施资施券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序涉及融资施券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票和分投票,应按照《上海证券交易所上商公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型					
nr 5	以來在你	A 股股东					
非累积技	非累积投票议案						
1	公司 2020 年度董事会工作报告	V					
2	公司 2020 年度监事会工作报告	V					
3	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	V					
4	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告	V					
5	关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	V					
6	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案	V					
7	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	V					
8	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案	V					
9	关于修订公司章程的议案	V					

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同百在《上春证券报》(中国证券报》(证券日报)《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2. 特别决议议案:5.9

四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 先达股份 2021/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五 入びなにナビ

(E5) 共电人页 五、会议登记方法 1、登记手续 出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托 书(后附)、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

齐南市高新区新泺路 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼董事会办公室

\* (国に回向 2021年5月20日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人: 韩恩娟

联系电话:0531-88818075 传真:0531-88870305 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

山东先达农化股份有限公司董事会 Ⅲ东无达农化股份有限公司重号 2021年4月27日 附件1:投权委托书 报备文件 第四届董事会第二次会议决议 附件1:投权委托书 级权委托书

授权委托书 山东先达农化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 号 非累积投票议案名称 :干公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案 于修订公司意程的议案

委托人身份证号:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决 证券简称:先达股份

#### 山东先达农化股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据公告

一一一次 上 女 红 島 **坎 / 店** '公 百 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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准带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定,山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")现将 2021 年第一季度主要经营数据披露如下(均不含税);

、王安) 印的) 重、钥里及収入关税情况								
产品 类别	主要产品	2021年1-3月折百产量(吨)	2021年1-3月折百销量(吨)	2021年1-3月销售金额 (万元)				
	烯草酮系列	1,727.92	1,541.86	16,503.05				
除草剂	咪草烟系列	242.76	265.84	6,390.28				
	灭草烟系列	167.31	137.07	3,833.57				
	异噁草松系列	608.31	536.19	4,769.35				
杀菌剂	烯酰吗啉系列	633.82	574.94	6,098.65				
二、主要产品的价格变动情况								

	/ DD P 7 DT 1D 32-90 IN U	u .			
产品 类别	主要产品	2020年1-3月平均售价 (万元/吨)	2021年1-3月平均售价 (万元/吨)	变动比率(%)	
除草剂	烯草酮系列	13.74	10.70	-22.13	
	咪草烟系列	23.71	24.04	1.39	
	灭草烟系列	23.91	27.97	16.98	
	异噁草松系列	9.76	8.89	-8.91	
杀菌剂	烯酰吗啉系列	14.63 10.61		-27.48	
三、主要	原材料的价格变动情	<b></b>		•	
		1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T	- DESIGNATION - T		

主要原材料	2020年1-3月平均进价(万元/吨)	2021年 1-3 月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	2.54	2.17	-14.57
巴豆醛	1.15	1.25	8.70
氯代胺	7.10	6.71	-5.49
2,3-吡啶二甲酸	7.84	7.78	-0.77
邻氯氯苄	1.09	1.54	41.28
吗啉	1.47	1.61	9.52

村瓜公古。 山东先达农化股份有限公司董事会 2021年4月27日

#### 山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 时其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

關,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会会部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一监事会会议召开情况。
山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议(以下简称"本次监事会会议")于2021年4月16日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司进》(以下简称"《公司法》")和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》表决结果:3票同意。0票反对。0票存对。2年次结果经股东大会审议。
(二)审议通过《关于2020年年度报告及其稿要的议案》
2020年1年12月、公司实现营业收入189,559.57万元、净利润17,603.43万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润16,494.02万元。
监事会认为:1,2020年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

3、未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2021 年第一季度报告》 2021 年 1-3 月,公司实现营业收入 44,609.13 万元、利润总额 2,442.62 万元、净利润 2,069.90 万元。监事会认为: 1,2021 年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 维及师相应。

2,069.90 万元。监事会认为:
1,201年第一季度报告編制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2,2021年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
3,2021年第一季度报告的小容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。
3,未发现参与公司 2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
在设备是证据过代公司 2020年度财务处算及 2021年度财务预算报告》表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过关于 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利3.50 元人民币(合税),共计派发现金股利5.547.15 万元(合税);同时以资本公积金转增股本方式的全体股东每 10 股转增 4 股。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审证通过代关于公司董事、监事 2020年度薪酬情况及 2021年度薪酬方案的议案》表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过关于公司董事、监事 2020年度薪酬情况及 2021年度薪酬方案的议案》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过关于公司董事、监事 2020年度薪酬情况及 2021年度薪酬方案的议案》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。 山东先达农化股份有限公司监事会

表法结果:3.票同意。0.票反对。0.票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (八)审议通过(关于续聘2021年度审计机构的议案) 表决结果:3.票同意。0.票反对。0.票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (九)审议通过(关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案) 表决结果:3.票同意。0.票反对。0.票弃权。 (十)审议通过(关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案) 表决结果:3.票同意。0.票反对。0.票弃权。 (十一)审议通过(关于公司及子公司市银行审请授信额度及担保的议案) 表决结果:3.票同意。0.票反对。0.票弃权。 表决结果:3.票同意。0.票反对。0.票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

证券代码:603086 山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司

开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展规模不超过15.000万美元或等值外币外汇套期保值业务。包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。在上述额度范围内,资金可循环使用。具体情况如下:

—、开展外汇套期保值业务的目的 脑着公司海外市场的不断扩张、国际业务量不断增加、当汇率出现较大波动时、汇兑损益将会对本公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的影响,更好地维护公司及全体股东的利益、在保证日常营运资金需求的情况下、公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

经营业增通成的影响,更好地维护公司及全体股东的利益,在保证日常营运资金需求的情况下、公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要是美元,外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组

一、八代主等所、區內經分 公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值 业务均以正常进出口业务为基础,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险; (一)汇率波动风险:在外汇工率波动较大时,公司判断的汇率波动方向与外汇套期保值合 约方向不一致时,将会产生损失。

.)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度

(一)內部近過內陸。7代主例水區並分享並比较班,及來性及状向。可能会由了內拉剛及不完善而造成风险。 (三)客户進约风险。客户应收縣飲发生逾期、客户调整订单等情况将使货飲实际回款情况 与频期向款情况不一致。会导致公司远期结肯汇无法交割而出现损失。 (四)法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执 行而已称增度。 行而导致损失。 四、风险控制措施 (一)为避免汇率大幅波动风险,公司成立汇率监控委员会,负责外汇套期保值业务的具体 操作。监控委员会在选择套期保值产品时,选择进约风险低、风险可控,以规避风险为目的简单 产品,交易操作后,实时关注市场变动,如发生重大变化,及时上根,积极应对,妥善处理。 (二)公司制定《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权 限,部门职责及内部操作流程、保密制度、信息披露制度等做出了明确规定,有效规范套期保值 业务行为.

业务行为。公司外汇交易行为均以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作。有效地保证制度的执行。
(三)为防止外汇套期保值证期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

(四)公司审计部门不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情

(四)公司审计部门不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。 五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则 公司根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

务进行相应核算和披露。
六、独立董事意见
经认真核查,公司独立董事一致认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,在保证正常生产经营的前提下。运用外汇套期保值工具降低汇率大幅被动对公司经营遗成的不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时,公司已建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的,相关审批程序符合国家相关法律,法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。七、监事会意见
经认真核实、公司监事会全体成员一致认为:公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率被动对公司经营造成的不利影响,有列于控制汇率风险,符合公司业务发展需要,相关决策程序符合有关法律,法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。特此公告。

付此公古。 山东先达农化股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

证券代码:603086

# 山东先达农化股份有限公司 2020 年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定,山东先

		简称"公司")现将 20 3量及收入实现情况	020 年度主要经营数据披	『露如下(均不含税)
产品 类别	主要产品	2020年产量(吨)	2020年销量(吨)	2020年销售金额(万元
	烯草酮系列	4,154.17	4,082.91	56,558.09
除草剂	咪草烟系列	848.27	925.19	22,086.47
除早剂	灭草烟系列	568.75	547.93	14,346.95
	异噁草松系列	2,553.51	3,476.42	33,652.96
杀菌剂	烯酰吗啉系列	1,301.41	1,276.92	17,450.85

		烯草酮系列		19.57		13.85		-29.23
除草剂	咪草烟系列		21.39		23.87		11.59	
8年 中川	厥 早 刑	灭草烟系列		22.24		26.18		17.72
		异噁草松系列		9.12		9.68		6.14
杀菌剂		烯酰吗啉系列	ij	15.04		13.67		-9.11
Ξ,	、主要	原材料的价	格变动情	寺况		•		
主要原	主要原材料		2019年平均进价(万元/吨)		2020年平均进价(万元/吨)		变动比率(%)	
氯代特	氯代特戊酰氯		2.49		2.42		-2.81	
巴豆醛	巴豆醛		1.22		1.20		-1.64	

2019 年平均售价 (万元/ 咸) (万元/ (五元/ (五元/ (五元/ (五元/ (五元/ (五元/ (五元/

,3-吡啶二甲酸 4.16

公司代码:60308 山东先达农化股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

山东先达农化股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整.不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王现全、主管会计工作负责人江广同及会计机构负责人(会计主管人员)江广同保证季度报告中财务报去的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未受审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 增减(%) 上年度末 ,512,181,645.71 2,335,002,206.40 ,726,398,244.46 1,703,781,974.56 上年同期增减(%) 29,821,973.74 5,625,279.46 46,091,252.68 368,138,134.73 属于上市公司股东的净利润 17.03 25.90 9,850,865.65 权平均净资产收益率(%) 少 0.38 个百分点 18.75

毎股收益(元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 F流动资产处置损益 -40,758.09 或权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减负 人当期描益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 295,997.91 人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被单位可辨认净资产公允价值产生的收益 ·托他人投资或管理资产的#2 1.426.435.72 不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 · · 托经营取得的托管费。 7,615.62 >数股东权益影响額(税后 231,369.57

2表 单位:股	0.632	-114271	CHO I ALIDICALLA	. //( . // . // . //	KDA	11 11.271 7 11 11.2
股东总数(户)		9,217				
前十名股东持股情况						
80 de de 76 - 6 76 -	期末特股		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
股东名称(全称)	数量	比例(%)		股份状态	数量	股东任原
王现全	52,552,091	33.16		无		境内自然人
陈鸣宇	20,706,020	13.06		无		境内自然人
建信基金=陈绪潢=建信鑫享 4 号 单一资产管理计划	5,875,000	3.71		无		其他
李壮	3,717,923	2.35		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司=国泰 鑫客混合型证券投资基金	2,400,000	1.51		未知		其他
王萍	2,270,000	1.43		未知		未知
贾玉玲	2,116,682	1.34		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国泰 大农业股票型证券投资基金	1,936,136	1.22		未知		其他
孙利娟	1,858,507	1.17		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰 金泰平衡混合型证券投资基金	1,674,988	1.06		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况		,				
股东名称	持有无限售条件	股份种类及数量				
以尔石杯			※ 通股 的 数 量	er 2 - 10 -		at m

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股+

亚苯十侧混合型证券权贝森亚									
前十名无限售条件股东持股情况									
股东名称			持有无限售条件	股份种类及数量					
			流通股的数量	种类		数量			
王现全			52,552,091	人民币普通	股	52,552,091			
陈鸣宇		20,706,020	人民币普通	段	20,706,020				
建信基金=陈绪潇=建信鑫享4号单	一资产管理计	划	5,875,000	人民币普通	股	5,875,000			
李壮			3,717,923	人民币普通	人民币普通股 3,717,923				
中国工商银行股份有限公司-国泰基金	券投资	2,400,000	人民币普通	股	2,400,000				
王萍			2,270,000	人民币普通	股	2,270,000			
贾玉玲			2,116,682	人民币普通	段	2,116,682			
中国建设银行股份有限公司-国泰资基金	大农业股票型	证券投	1,936,136	人民币普通	股	1,936,136			
孙利娟			1,858,507	人民币普通	股	1,858,507			
中国工商银行股份有限公司-国泰 投资基金	型证券	1,674,988	人民币普通	股	1,674,988				
上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中,王现全与孙利娟为夫妻关系,贾玉玲与廖鸣字为母子关系,除上述关联关系外,公司未知其他影东是否存在关联关系或一致行动关系。								

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

(下转 D216 版