

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年5月21日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知已于2017年5月17日以电话及电子邮件相结合的方式通知各位董事。会议由董事长周峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司为淄博顺达腐殖酸有限公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：淄博顺达腐殖酸有限公司因业务发展需要，拟向沂源博商村镇银行股份有限公司贷款人民币500万，贷款期限为一年，

公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，该议案需要提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司以土地和房产作为抵押向沂源博商村镇银行股份有限公司贷款人民币 500 万元的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因业务发展需要，为了补充流动资金，公司拟以土地和房产作为抵押向沂源博商村镇银行股份有限公司申请人民币 500 万元的贷款，借款期限为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈山东泰宝生物科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《山东泰宝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈山东泰宝生物科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《山东泰宝生物科技股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径未分配利润累计金额为 -8,534,942.26 元、实收股本金额为

17,000,000.00 元，未弥补的亏损已达实收股本总额三分之一。导致该情形的主要原因为：

业绩亏损主要原因为：（1）近年，因农产品价格较前几年出现了一定程度的下滑，导致市场对有机肥料的需求减少；（2）公司为提升市场份额，增加销售规模，近两年公司积极开拓了省外市场，并分别于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 7 月 26 日成立子公司广西欧施得生物科技有限公司、云南泰宝土壤修复工程有限公司。为分别拓展当地市场销量，公司增加了营销人员和宣传投入，导致期间费用增加较多，上述两家子公司成立时间较短，且在当地的市场影响力不高，报告期内虽然实现了一定的销售收入，但因收入尚未弥补发生的成本费用支出；（3）报告期内，因销售回款周期较长，公司本期终止了与部分客户的合作，在一定程度上影响了销售收入的实现。综上因素，导致公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。

2016 年度，公司加大了市场开拓力度，虽然公司利润出现了亏损，但是公司销售收入未出现明显下降，公司的毛利率保持稳定。后续，随着各子公司销售渠道的建立，公司销售收入将会出现增长，公司持续亏损的局面有望扭转。目前公司已经拥有较强的研发团队和技术优势，下一步，公司将加强新产品的研发，加紧省外市场的开发进度，力争新产品早日投入各大应用市场并形成新的盈利模式，以此提升公司盈利能力和抗风险能力。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 8 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日