

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈阳贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 61 人，持有表决权的股份 31,297,935 股，占公司有表决权股份总数的 69.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司（含子公司）向银行借款及关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为确保浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司及子公司 2020 年度拟从银行借款金额不超过人民币 160,000,000 元。

公司及子公司的银行贷款时间、金额以及承担还款责任等具体内容，根据生产经营和投资的资金需求来确定。为了满足银行融资要求，公司及子公司可以将自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保或相互之间进行担保。其中公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃生物科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司融资提供担保，额度不超过 15000 万元；子公司建德市恒洋化工有限公司为公司提供融资担保，额度不超过 5000 万元。同时，授权公司董事长、子公司法人代表就公司及子公司生产经营的需要向银行融资签署股东意见书并办理银行借款等相关事宜。

办理上述银行借款时，公司股东、董事长陈阳贵及夫人陈荣芳，公司股东、董事仇永生及夫人张雪芳为公司及子公司的贷款提供连带责任保证。陈阳贵、陈荣芳、仇永生、张雪芳作为担保人，不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,085,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

审议本议案时，关联股东陈阳贵、陈荣芳、仇永生、钱建春、陈旭君、陈寿良共 6 名股东回避表决，回避股份数 10,212,594 股。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，现因公司发展需要，拟对现有经营范围进行调整，删减“压力管道安装”，同时新增“苯甲醚”的生产经营，由此就《公司章程》作修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,297,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（三）审议通过《关于修订〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程（草案）〉议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围作出调整，删减“压力管道安装”，同时增加“苯甲醚”产品的生产经营。由此就《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程（草案）》作修订，待公司在深圳证券交易所成功上市后执行。

2.议案表决结果：

同意股数 31,297,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日