

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹慧璋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会参与了公司治理，并对公司的经营业绩、公司治理情况、对公司的内部控制及运行情况、2019 年度经营目标及计划进行了全面汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《湖南朗林生物资源股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2019 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过研究分析，编制公司 2020 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2019 年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务报告进行审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。详见公司于 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于核销其他应收款》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中无法收回的其他应收款予以核销。截止2019年12月31日，公司无法收回的其他应收款账面余额人民币96,397.13元，由于无法收回已在2019年已全额计提减值准备，现予以在2019年度财报中核销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订<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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向实际控制人曹慧璋先生新增借款最高人民币 500 万元，支付方式为现金，均用于补充公司流动资金，自签订借款合同起生效，借款期限不超过三年，借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，具体内容以最终合同签订条款为准。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请借款不超过（含）贰千万人民币，贷款用途为浏阳朗林工厂的筹建。

公司拟以在建工程作为抵押，公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋提供连带保证责任保证担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议

如下事项：

- 1、《2019 年年度报告及年报摘要》；
- 2、《2019 年年度董事会工作报告》；
- 3、《2019 年年度监事会工作报告》；
- 4、《2019 年度公司财务决算报告》；
- 5、《2020 年年度财务预算方案》；
- 6、《公司 2019 年年度利润分配方案》；
- 7、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》；
- 8、《2019 年年度审计报告议案》；
- 9、《关于公司会计政策变更议案》；
- 10、《关于核销其他应收款》的议案；
- 11、《关于拟修订〈公司章程〉》的议案；
- 12、《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易》的议案；
- 13、《关于拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请借款暨关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日