

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20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《关于根据全国中小企业股份转让系统〈公司治理规则〉修改公司制度》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《董事会议事规则》、《对

外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》部分条款。

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《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

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《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-022）。

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《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，公司2019年归属母公司所有者的净利润为6,661,143.22元，母公司实现净利润3,443,079.33元。截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为3,881,373.91元。公司拟以现有总股本10,710,000股为基础，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利0.6元（含税）。

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。

(五) 审议通过《关于拟对全资子公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

根据全资子公司浏阳朗林生物科技有限公司的经营和发展要求,公司拟将全资子公司的注册资金由 3000 万元增加至 5000 万元。

议案具体内容详见公司于2020年03月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-020）

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《湖南朗林生物资源股份有限公司章程》及相关法律、法规规

定，公司拟定于 2020 年 4 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于根据全国中小企业股份转让系统〈公司治理规则〉修改公司制度》议案、《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案、《关于制定〈承诺管理制度〉》议案、《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案、《关于拟对全资子公司增加注册资本》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二十二次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日