

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

## 上海泰缘生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4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.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余姜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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<2019年度总经理工作报告>的议案》

##### 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司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）发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-012）及《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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<2019年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019年度利润分配方案>的议案》。详见公司于2020年4月10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《上海泰缘生物科技股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计2020年与关联方发生的日常性关联交易，议案内容详见公司于2020年4月10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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事余姜、宋海鹏回避表决。

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《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于核销应收账款》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截至 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，对已注销客户的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额 784,082.50 元，已计提坏账准备 263,916.25 元，影响公司利润 520,166.25 元。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《补充确认公司与国盛证券有限责任公司签订战略咨询及财务顾问协议的议案》

1.议案内容：

2019 年 12 月，公司与国盛证券有限责任公司签订《战略咨询及财务顾问协议》，委托国盛证券提供战略规划及管理咨询、架构调整、上市相关的专业咨询意见、

辅导及相关建议等服务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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：

《关于拟修订《公司章程》》议案。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于制定上海泰缘生物科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

《关于制定上海泰缘生物科技股份有限公司利润分配管理制度》议案。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司股东大会议事规则》

## 议案

### 1.议案内容：

《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司股东大会议事规则》议案。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技股份有限公司股东大会制度》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司董事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司董事会议事规则》议案。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-023）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司关联交易管理制度》议案

### 1.议案内容：

《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司关联交易管理制度》议案。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技股份有限公司关联交易管理制

度》（公告编号：2020-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司对外投资管理制度》  
议案

1.议案内容：

《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司对外投资管理制度》议案。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司对外担保管理制度》  
议案

1.议案内容：

《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司对外担保管理制度》议案。详见公司于 2020 年 4 月 10 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《上海泰缘生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(十八) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 10 日在公司召开 2019 年年度股东大会，并对以下议案进行审议：

- (1) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；
- (5) 审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》；
- (6) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》；
- (7) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；
- (8) 审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- (9) 审议《上海泰缘生物科技股份有限公司关于核销应收账款》议案
- (10) 审议《补充确认公司与国盛证券有限责任公司签订战略咨询及财务顾问协议的议案》
- (11) 审议《关于拟修订《公司章程》》议案
- (12) 审议《关于制定上海泰缘生物科技股份有限公司利润分配管理制度》议案
- (13) 审议《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司股东大会议事规则》议案
- (14) 审议《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司董事会议事规则》议案
- (15) 审议《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司监事会议事规则》议案
- (16) 审议《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司关联交易管理制度》议案
- (17) 审议《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司对外投资管理制度》议案
- (18) 审议《关于修订上海泰缘生物科技股份有限公司对外担保管理制度》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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日