

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑训艺
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事汪锦胜因故缺席，委托董事郑永祥代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计”）作为公司 2019 年度的财务审计机构，现中证天通会计已出具 2019 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2019 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2019 年年度报告及年报摘要。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已编制了 2019 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2019 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案等。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已编制了 2019 年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2019 年公司的投资情况、2019 年经营管理工作总结、2020 年经营计划及目标。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留意见的审计报告，已编制了 2019 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，已编制了 2020 年的财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润-4,195,132.55 元，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，本公司与丽江永程生物科技开发有限公司、丽江康源程海生物科技有限公司为子公司云南中藻食品有限公司少数重要股东任启朋（其持有云南中藻食品有限公司 49% 的股权）亲属施加重大影响的企业采购、销售食品、保健品，以及江苏生命绿洲生物技术有限公司拟购买本公司所生产经营的食品、保健品，江苏生命绿洲生物技术有限公司受本公司董事、总经理汪锦胜施加重大影响的企业。上述日常性构成关联交易，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至 2020 年 12 月 31 日止，公司拟与关联方发生以下日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生金额
关联采购	公司向关联方采购商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 30 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 50 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江康源程海生物科技有限公司	不超过 10 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	江苏生命绿洲生物技术有限公司	不超过 150 万元

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：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事汪锦胜为关联董事，需

对该决议回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，现特对公司章程作修改，修订条款内容详见附件《关于修订<公司章程>公告》（公告号：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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于修改<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>、<公司对外投资管理制度>、<公司关联交易决策制度>以及制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，现特对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易决策制度》作修改，以及制定《利润分配管理制度》，修订以及制定条款内容详见公告。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于修改<公司董事会秘书工作细则>和<公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，现特对《公司董事会秘书工作细则》和《公司总经理工作细则》作修改，修订条款内容详见公告。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（十一）审议通过《关于制定<公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，制定了《江西中藻生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。条款内容详见公告。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（十二）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，提议召开江西中藻生物科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)拟在 2020 年 5 月 7 日上午 9:00 在公司会议室关于召开 2020 年年度股东大会，对以下议案进行审议：

1. 关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案；
2. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
3. 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
4. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；
5. 关于公司 2020 年度财务预算方案的议案；
6. 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；
7. 关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案；
8. 关于修订《公司章程》的议案；

9. 关于修改《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易决策制度》以及制定《利润分配管理制度》的议案；

10. 关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日