

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕士元
6. 会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《2019 年董事会工作报告》。对 2019 年董事会工作重点、召开董事会及召集召开股东大会情况、2020 年工作重点等作了总结。公司董事会认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和公司内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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 年度决算报告和 2020 年度预算报告》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《2019 年度决算报告和 2020 年度预算报告》。从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2019 年度财务决算情况。根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，秉着稳健、谨慎的原则，编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司（母公司）和下属二个全资子公司在内的预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《2019 年度利润分配方案》，根据大信会计师事务所出具的《2019 年度审计报告》（编号为：大信审字[2020]第 15-00011 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为负值，无利润可供分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司管理层提交的《2019 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《2019 年度审计报告和审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司管理层提交的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的《2019 年度审计报告》（编号为：大信审字【2020】第 15-00011 号）和《审计意见专项说明》（编号为：大信备字【2020】第 15-00001 号）。根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）披露的公告。公告编号：2020-006；2020-008。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于对 2019 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会提交的《董事会关于对 2019 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）披露的公告。公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《2019 年年度报告和 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《2019 年年度报告和 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2019-006； 2019-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号），董事会依据该治理规则以及公司法等相关法律法规，结合公司情况拟修订《公司章程》，自股东大会审议通过之日起生效，并授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及其它相关法律、法规的规定，结合公司情况修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司情况修订了《董事会议事规则》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于2020年4月15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）发布的公告，公告编号：2020-014。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合公司情况修订了《关联交易管理办法》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于2020年4月15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）发布的公告，公告编号：2020-016。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号），董事会依据该治理规则结合公司情况修订了《对外担保管理制度》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于制定对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定，董事会结合公司情况制定了《对外投资管理制度》，自股东大会审议通过之日起施行，原《重大投资管理制度》同时作废。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-018。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订信息披露管理办法的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，董事会依据上述规则修订了《信息披露管理办法》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于制定利润分配制度的议案》议案

1.议案内容：

为保护股东利益，董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》规定，制定了《利润分配制度》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司

章程》等规定，结合公司情况修订了《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于2020年4月15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）发布的公告，公告编号：2020-021。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定董事会秘书工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》并参照国家相关规定，制定《董事会秘书工作制度》，自本次董事会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于2020年4月15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）发布的公告，公告编号：2020-022。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提名第四届董事会成员（滕士元）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将在近期任期届满，提名滕士元先生担任第四届董事会董事，任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于2020年4月15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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提名第四届董事会成员（黄延福）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将在近期任期届满，提名黄延福先生担任第四届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提名第四届董事会成员（杜玉敏）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将在近期任期届满，提名杜玉敏先生担任第四届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提名第四届董事会成员（马环）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将在近期任期届满，提名马环女士担任第四届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提名第四届董事会成员（谢佩云）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将在近期任期届满，提名谢佩云女士担任第四届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提名第四届董事会成员（史骥清）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将在近期任期届满，提名史骥清先生担任第四届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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) 发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（高而俯）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将在近期任期届满，提名高而俯先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 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：

提议召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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)发布的公告，公告编号：2020-023。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、会议审议通过的议案

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日