

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

## 河北天寅生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 15 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 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘琦斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理刘兴芳对《2019 年总经理工作报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长刘琦斌对《2019 年度董事会工作报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长刘琦斌对《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长刘琦斌对《2020 年度财务预算的报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司提供的 2019 年相关财务报表数据，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会秘书对《2019 年度报告及摘要》予以汇报。经审议，董事会认为：（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；（2）公司年度报告的内容和格式符合监管机构要求的年度报告编制规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘琦斌对《2019 年度利润分配预案》予以汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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，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《关于继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘琦斌提议继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承接公司 2020 年度审计工作。

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，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《变更公司章程的议案》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，现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次会议的议案需提交股东大会审议。现董事会提议于 2020 年 5 月 9 日召集召开河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年度股东大会。

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，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《修订股东大会议事规则》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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《修订董事会议事规则》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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《修订关联交易决策制度》议案

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款，现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《修订对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

该议案主要内容详见于 2020 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-016）、《河北天寅生物技术股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2020-017）

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，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《关于公司向银行申请授信额度贷款暨关联担保议案》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，河北天寅生物技术股份有限公司 2020 年度拟向银行申请敞口

金额为 600 万元的银行承兑汇票，定期保证金比例不低于 50%，授信有效期一年，敞口部分由本公司自有的不动产抵押担保。根据银行相关要求，需追加刘琦斌、吴从新、华敏、陈南及其配偶提供个人连带责任保证担保（其中刘琦斌及妻子黄小叶、吴从新、华敏、陈南为公司股东）。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。该议案涉及关联交易，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布的公告（2020-012）。

## 2.回避表决情况

关联董事刘琦斌、华敏、陈南回避表决，无关联董事不足三人，根据公司《董事会议事规则》规定该议案提交公司股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日