

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 16 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 6 日以电话及电子邮件通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长蒋峥嵘先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长就 2019 年度公司总体经营情况，董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理对 2019 年的工作进行总结回顾，提出 2020 年的经营计划和工作思路。

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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2019 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制了《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：

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，

以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2020 年度营业收入及利润总额等预算数据。

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 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年期末，母公司未分配利润总额为 14,169,821.64 元，合并报表未分配利润为 11,968,983.31 元。为使全体股东共享公司发展成果，根据公司实际经营及未分配利润状况，公司拟以权益分派股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派 2.3 元现金红利（含税），共计派发现金红利 10,143,000 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《关联方资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年度权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利办理公司 2019 年度权益分派相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。包括但不限于：

(1) 本次权益分派工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次权益分派工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次权益分派备案工作；

(4) 本次权益分派需要办理的其他事宜。

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《关于提请临时股东大会授权董事会办理修订公司章程及相关工商变更登记手续》议案

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权处理修订公司章程及相关工商变更登记手续有关事宜，授权内容如下：

(1) 修改《公司章程》有关条款。

(2) 办理公司章程变更相关工商登记事宜。

(3) 其他相关手续。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议公司实际控制人蒋峥嵘、孙晓晓为公司在金融机构的借款提供担保。

2. 回避表决情况

公司实际控制人蒋峥嵘、孙晓晓、董事蒋险峰，三人均为此关联交易的关联人，按照《公司章程》相关规定应回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日