

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和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 19 日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宪法
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理张东明对公司 2019 年业绩作出总结并对公司 2020 年发展作出规划。

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：

无

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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2019 年度经营状况进行分析、总结。

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：

无

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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要。

2019 年年度报告及摘要详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

无

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《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

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：

无

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 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司处于行业整合的成长阶段，2020 年对流动资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

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：

无

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《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度未弥补亏损金额超过实收股本总额

亏损原因：公司使用畜禽废弃物进行发酵产生沼气发电，属于环保型项目，成本较高，但上网电价低于发电成本因此发电业务亏损；公司前几年处于建设高峰期，固定资产投资较大，固定折旧成本较高，多种产品为新品和市场开发期，因此造成连续亏损。

应对措施：与科研院所加强合作，加强对公司销售人员的培训和销售团队的建设，尽早建立成熟的销售团队以及完善的销售渠道网络。同时，加大宣传推广的力度，扩大“新壮态”系列有机水溶肥的市场影响力，提升市场知名度。随着之前固定资产投资项目完工，公司将逐步转入稳定期，大型固定资产投资将减少，之前投资项目的效益将逐步显现，公司也将进入稳定盈利期，公司盈利能力将得到提升，状况将得到根本改善。

《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的公告》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

无

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《关于为山东民和牧业股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

山东民和牧业股份有限公司系公司控股股东，对其进行担保是与本公司进行互保，有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

公司担保公告详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

董事孙宪法、张东明作为关联人回避表决。

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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

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：

无

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《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘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。

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：

无

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〈章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，对公司内部部分任职进行调整，同时需要对公司章程相应条款进行调整。

公司《章程》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

无

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，对公司总经理任职进行调整，聘任孙延淼先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

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：

无

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

以上第二-十项议案需经股东大会审议，董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

无

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

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日