

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21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8日以短信、微信方式发出
- 5.会议主持人：王弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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4人。

董事冯长林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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〈2019 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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 年年度报告及报告摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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〈2019 年度财务报表及审计报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务报表及审计报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》议案

1.议案内容：

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体以工商变更为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于修订〈公司信息披露规则〉》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布了新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信披规则》”），依据《信披规则》的内容，公司修订《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司制定〈信息披露

管理办法》的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日