

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周林福
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容详见公司于2020年4

月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏默乐生物科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）及《江苏默乐生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2019 年度未分

配利润不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈公司治理规则〉的议案》

1.议案内容：

为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，股转公司要求各挂牌公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，完成公司章程、治理规则的修订工作，履行审议程序并公告。

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开江苏默乐生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会审议如下议案：

- （1）《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；
- （2）《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （3）《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （4）《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》；
- （5）《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；
- （6）《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》；
- （7）《关于修订〈公司治理规则〉的议案》；

（8）《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日