

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：长沙公司会议室
- 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 9 日以传真和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘喜荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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 4 人。

董事刘喜荣因在海外出差以通讯方式参与表决。

二、

三、案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2019 年度报告》(公告编号 2020-003) 和《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-004)

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 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019 年经营目标实现情况及 2020 年经营计划进行了全面汇报。

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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，总经理向董事会提交了 2019 年年度工作报告，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

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。

(四) 审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 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 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2020 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2020 年度财务预算方案。

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：

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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2020] 0057 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 21,230,388.02 元人民币。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 5,440,000.00 元人民币向全体在册股东每 1 股派发现金红利 0.90 元（含税），暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（2020-005）。

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：

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

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：

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《2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了 CAC 证审字[2020] 0057 号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：

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2019 年财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

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：

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《关于公司向关联方租赁房屋的议案》

1.议案内容：

为了公司正常经营场所的需求，公司与关联方龚卫民签订《房屋租赁合同》，租赁长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心第一幢 A 单元 3 层 A301、D201、A101 房办公，租期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本次关联交易价格参考按照目前该区域对外租赁的市场价格确定。

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：

该事项涉及关联交易，刘喜荣需回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南康隆生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号 2020-006）。

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：

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南康隆生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号 2020-006）。

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：

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《关于补充审议公司向交通银行湖南省分行借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月 15 日及 2019 年 7 月 22 日，为企业经营周转及购买原材料，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行分别签署了《借款合同》350 万元及 450 万。该合同虽然已履行完毕，但在订立时未经审议程序审批，现提请公司补充审议。

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：

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。

（十四）审议通过《关于补充审议公司关联方为公司向交通银行湖南省分行借款提供最高额 800 万元的保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

股东刘喜荣和龚卫民为湖南康隆生物科技股份有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日期间签订的借款合同提供最高额 800 万元的保证担保。前述担保中，关联方未向公司收取任何费用。

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：

该事项涉及关联交易，刘喜荣需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南康隆生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-011）。前述规则经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

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：

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）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南康隆生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。前述规则经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

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：

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。

（十七）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南康隆生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

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。

（十八）审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2019 年度股东大会，对前述需要提交股东大会审议事项进行审议。

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：

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、备查文件目录

《湖南康隆生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日