

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝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：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 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭亮
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理彭亮所作 2019 年度总经理工作报告，主要包括公司 2019

年度总体经营情况、回顾 2019 年度主要工作、公司主营业务及经营情况、公司主要财务数据分析、公司 2020 年度经营规划和展望。

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：

不适用。

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》

1.议案内容：

公司董事长彭亮代表董事会所作 2019 年度董事会工作报告，主要包括公司 2019 年度经营情况、董事会日常工作情况、2020 年董事会工作思路和工作重点等。

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：

不适用。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

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：

不适用。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年实现营业收入 84706818.8 元, 较上年同期减少 40.7%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-11222787.12 元，较上年同期下降 1923.2%。公司根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审[2020]27 号《审计报告》，编制了 2019 年度财务决算报告，主要内容包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。

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：

不适用。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2020]27 号《审计报告》所体现的 2019 年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2020 年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。

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：

不适用。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2020]27 号《审计报告》对公司 2019 年度的审计结果，公司 2019 年度亏损没有盈利，故不向股东分配 2019 年度利润。

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：

不适用。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚盐审[2020]27 号）。

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：

不适用。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营与发展的需要，公司 2020 年度预计会产生关联交易。对于公司 2020 年 12 月 31 日前的关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务

300 万元；购买江苏鑫勒电气科技有限公司商品 100 万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料 1500 万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料 200 万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料 200 万元。向江苏银宝集团农业发展有限公司拆借资金 20000 万元。

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：

不适用。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 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：

不适用。

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

《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日