

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经营层对2019年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《2019年度总经理工作报告》。

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。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

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。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露《2019 年年度报告》（2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（2020-010）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：

本议案不涉及回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《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。

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《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据 2020 年 4 月 23 日披露的 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,408,062.91 元，母公司未分配利润为 30,410,787.08 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 84,275,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.1 股（如适用），每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）（如适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。

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。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2020 年财务预算报告》，提请本次董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘请 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

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。

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 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。

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。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订公司章程，具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《五峰赤诚生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

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《关于提请股东大会授权董事会办理修订〈公司章程〉相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后，还需提交至工商行政管理部门办理工商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

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。

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《2019 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：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

为确实做好新冠肺炎疫情防控工作，确保股东健康，公司董事会定于 2020 年 6 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。审议上述第（二）-（十一）项议案。

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。

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日