

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 10 日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：李宁华
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2019 年工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（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：

董事会根据相关的法律法规及公司章程的规定履行了相关义务，现对 2019 年度工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况，2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2020 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。（公告编号：2020-014、2020-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广西宏华生物实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《股东大会议事规则》。（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 1000 万元。此次贷款由公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产作为抵押，同时广西宏华生物实业股份有限公司及李宁华、陈志雄提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

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：

李宁华、李利华、李坤阳回避表决。

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 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）、《广西宏华生物实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

（二）、《公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日