

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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27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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢戌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019

年度总经理工作报告》供审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》供审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 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28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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（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事项，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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2019年度的财务状况进行决算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度财务决算报告》，对公司2019年度经营情况进行总结。

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事项，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《关于公司 2020 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度经营计划》，对公司 2020 年度经营计划进行说明。

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事项，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。

（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：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2020年度财务预算报告》，用以指导公司2020年度经营管理工作。

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事项，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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议《康爱瑞浩生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《公司 2019 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月28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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年4月28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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-007）。

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事项，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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政

法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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事项，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《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向董事长卢戌借款，借款总额不超过 500 万元，借款期限一年，年利率 3%。详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

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：

董事长卢戌系关联董事，回避本议案的表决。

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《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行借款人民币 500 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行借款人民币 500 万元，本次借款属流动资金贷款，用于补充公司流动资金，具体事宜以公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的授信或贷款协议为准。

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事项，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。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 5 月 18 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于补充确认 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司于 2019 年 7 月 23 日利用公司闲置资金购买了 500 万银行短期理财产品。

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事项，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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日