

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：粤开证券

## 承德双承生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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29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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明
- 6.会议列席人员：股东代表监事：王连明、刘利民；职工代表监事：蔡秀春；高级管理人员：总经理张明、副总经理刘文科、副总经理王雷、董事会秘书胡巧云、财务总监胡巧云
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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>》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理提交的《2019年总经理工作报告》。

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：

该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>》议案

1.议案内容：

《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：

该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 年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的公告，《2019 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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：

该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>》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（编号为：中喜审字[2020]第 00649 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此公司 2019 年度不进行利润分配。

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<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营情况和财务状况，董事会对公司 2019 年财务运营情况进行了总结，编制了《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：

该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<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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：

该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<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公

司的财务状况和经营成果。因此，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度的审计服务，聘期一年。

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<2019 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明>》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2020 年 4 月 29 日出具了持续经营能力存在重大不确定性的非标准保留意见审计报告。详见公司于 2020 年 4 月 29 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的公告》（公告编号：2020-016）公告内容。

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：

该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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告（2020）3 号），董事会依据该治理规则以及公司法等相关法律法规，结合公司情况拟修订《公司章程》，自股东大会审议通过之日起生效，并授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的公告（公告编号：2020-018）。

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《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，董事会依据上述规则修订了《信息披露管理制度》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的公告（公告编号：2020-019）。

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《关于补充审议公司 2019 年向承德银行东大街支行借款》议案

1.议案内容：

本公司 2019 年 7 月 10 日与承德银行股份有限公司东大街支行签订借款合同，借款金额 300.00 万元，借款期限自 2019 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日，承德市就业服务局、张明、赵丽艳分别为上述借款提供保证担保。因未事前履行审议程序，特补充审议该借款兼关联担保事宜。

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：

关联董事张明回避表决。

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：

提议召开 2019 年年度股东大会，审议需要由股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的公告（公告编号：2020-021）。

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**

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日