

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：董事长张志强
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《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《2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司2019年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2020年度经营计划和工作思路。

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。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年工作完成情况。

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。

（三）审议通过《2019 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，议案内容详见希会审字(2020)2092 号《审计报告》。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现合并净利润

-3,713,253.13 元，其中归属于母公司所有者净利润-3,556,447.93 元，母公司 2019 年实现净利润 1,706,455.31 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2019 年 1-12 月实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积，因 2019 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2019 年底，经审计后可供分配的利润为 -28,332,106.22 元。

公司 2019 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。

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：

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《关于聘用 2020 年度公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限为一年。

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：

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。

（九）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司严格遵守全国股转系统发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等相关要求。募集资金进行专户管理。公司本次股票发行募集资金主要用于补充公司日常经营所需的流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金余额（含利息收入）为 451,673.31 元，公司不存在提前使用募集资金的情况，募集资金不存在被控股股

东、实际控制人及其控制的关联方占用的情况，具体详见公司于 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）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）

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情况。

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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

1、公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，调整内容为：

2018 年期末应收票据及应收账款 1,296,366.99 元，调整为：应收票据 0.00 元，应收账款 1,296,366.99 元；

2018 年期末应付票据及应付账款 14,633,123.23 元，调整为：应付账款 14,633,123.23 元，应付票据 0.00 元。

2018 年期末资产减值损失 -4,175,849.28 元，调整为：资产减值损失 -4,197,981.62 元，信用减值损失 22,132.34 元。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表无影响。

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情况。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日 10 时在公司会议室召开 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：

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日