

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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28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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理在对2019年度经营管理工作认真总结和分析的基础上，形成了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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2019 年度工作进行了总结分析，形成了 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 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。

（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：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年

度报告》（公告编号：2020-010）和《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了公司健康持续发展，公司董事会决议本年度不进行利润分配和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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年年度报告，并批准其对外报出。

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。

（七）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：

根据法律、法规和公司章程等相关规定，公司编制了《2019 年财务决算报告》。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等相关规定，公司对 2020 年度财务计划提出预算方案。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈松彬系广州市华桑生物工程有限公司控股股东，持股 80%；市桥办公楼系关联董事陈松彬所有；广州明峻巴夫斯胶管有限公司控股股东、实际控制人陈科宏系关联董事陈松彬之子，关联董事张爱萍外甥；陈梅君持有广州彦宏教育管理有限公司 100.00% 股权，陈梅君与关联董事陈松彬为夫妻关系，与关联董事张爱萍是表姐妹关系。

因此，根据公司章程的规定，上述关联董事回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。

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。

(十一) 审议通过《关于拟增加经营范围、修订公司章程及相关配套制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于拟增加经营范围、修订公司章程及相关配套制度的公告》（公告编号：2020-015）。

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《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

拟任命陈科宏、林树盛为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。上述二名董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名蒋林奇为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-016）。

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。

(十四) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款，业务品种为流动资金贷款（不动产抵押贷款），以用于补充流动资金，借款总额为 1,900.00 万元人民币，300.00 万元的借款期限为 2019 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 16 日，700 万元的借款期限为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日，900 万元的借款期限为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 13 日，同时公司以自有房产为该借款提供抵押。该借款以公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君提供连带责任担保。现提请公司董事会予以追认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长、总经理，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日