

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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6月15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6月10日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈阳贵
- 6.会议列席人员：全体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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于自筹资金建设募投项目先期形成“年扩增产能1.5万吨碳酸钾和0.75万吨碳酸氢钾项目”》议案

1.议案内容：

公司以募集资金投资建设“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾建设项目”业经2019年第二次临时股东大会审议通过。随着科技的发展，公司轻质碳酸钾在食品、医药、农药等应用领域不断增加，市场需求稳定增长，使现有公司碳酸钾综合产能基本达到饱和状态。为适应日益发展的市场需求，解决产能瓶颈，

拟自筹资金分期建设，一期新增年产 1.5 万吨碳酸钾和 0.75 万吨碳酸氢钾生产线，预计总投资 7670 万元。项目建成后公司碳酸钾综合产能达到 8.5 万吨，氯化铵年产量达到 6.3 万吨。同时，产品能耗更低，生产效率更高，且可以更好地满足精益生产自动化要求，实现企业的高质量发展目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现拟于 2020 年 6 月 30 日 13:00 点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日