

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第二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：南宁市创业路17号公司202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5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁承
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请各位董事对公司《2019年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请各位董事对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-036）、《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了

《2019 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力，本着客观求实的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行审计，现形成了公司《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《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：

根据公司战略发展需要,以及进一步推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定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。

2.议案表决结果：同意 7 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《南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司根据审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明之审核报告》，对以前年度财务报表进行了追溯调整。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 7 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《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

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：

关联董事梁承、梁丽、邹仕刚均回避表决。

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《公司 2019 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司未分配利润为 27,902,682.40 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 54,270,048 为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计派发 19,537,217.28 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见本公司于 2020 年 6 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

出于谨慎性原则，认定广西南宁晶泰物流有限公司为公司关联方，现补充确认 2017 年、2018 年、2019 年其与公司的交易事项，详见本公司于 2020 年 6 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈成回避表决。

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《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2020 年 7 月 6 日上午 9:30 在公司 202 会议室召开 2019 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日