

证券代码：834971

证券简称：三元生物

主办券商：西南证券

山东三元生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 18 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 6 日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂在建
6. 会议列席人员：董事会秘书聂在建、监事会主席崔振乾、监事仵德才、职工代表监事朱秀叶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 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》；

1.议案内容：

公司总经理程保华先生向董事会作 2019 年度总经理工作报告。

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

公司董事长聂在建先生代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司财务部编制了 2019 年度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 2020 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》；

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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：2020-039）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-040）。

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。

（六）审议通过《2019 年度权益分派预案》；

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 4292 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 153,358,163.72 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 50,581,400.00 元。

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。

（七）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：

（1）公司于 2020 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污水处理，预计发生金额为 150 万元（不含税）。若污水处理量不超出 1000M3/天，按照单价 8 元/吨（污水量 $\leq$ 1000M3/天）支付处理费用，若污水处理量超出 1000M3/天，按照单价 15 元/吨（污水量 $>$ 1000M3/天）支付处理费用，总价按实际发生金额结算。

（2）公司于 2020 年拟租赁关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积 3750 平方米，租金为每平方米 6.00 元/月，总价按实际发生金额结算。

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：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。

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《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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。

（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司对 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了自查。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟对发现的 2017 年年度报告、2018 年年度报告中的会计差错进行更正。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《山东三元生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-047）。

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《关于会计政策变更的议案》；

1.议案内容：

根据国家财政部的相关规定，公司拟变更目前执行的会计政策。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《山东三元生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-048）。

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。

（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

1.议案内容：

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2019年12月31日的各项资产进行了全面清查。为了更加真实、准确地反映公司2019年度经营成果和财务状况，公司拟计提固定资产及工程物资准备合计15,354,813.62元，考虑所得税后，将使公司2019年度财务报表中利润总额减少15,354,813.62元，归属于上市公司股东净利润减少13,051,591.58元。

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。

（十三）审议通过《关于追认公司房屋租赁暨偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司于2019年租赁了关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路101号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积3750平方米，租金为每平方米6.00元/月，全年租金为270,000.00元。前述款项均已支付。

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：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于追认关联方为公司代垫报销费用暨偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

关联方滨州三元家纺有限公司于 2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月为公司代垫报销费用，实际发生金额共计 1,138,103.54 元。其中 2017 年发生金额 514,919.44 元，2018 年发生金额 359,513.55 元，2019 年 1-6 月发生金额 263,670.55 元。

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：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于追认公司接受关联方劳务服务暨偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司于 2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月借用了关联方滨州三元家纺有限公司员工为公司提供劳务服务，实际发生金额共计 374,000.00 元。其中 2017 年发生金额 56,000.00 元，2018 年发生金额 128,000.00 元，2019 年 1-6 月发生金额 190,000.00 元。

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：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于追认公司购买资产暨偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司于 2019 年向关联方滨州三元家纺有限公司、滨州群益染整有限公司购买车辆，车辆款共计 367,287.97 元。其中向滨州三元家纺有限公司支付 226,129.00 元，向滨州群益染整有限公司支付 141,158.97 元。前述款项均已支付。

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：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于追认与青岛银行滨州分行银行授信事宜补充添加关联担保方暨偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

2018 年 11 月 5 日，公司与青岛银行滨州分行签订《最高额综合授信合同》、《最高额抵押合同》，综合授信额度 3800 万元，授信期限 1 年，公司以自有房屋、土地和部分机器设备提供抵押担保。同日，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、关联方滨州三元家纺有限公司与青岛银行滨州分行签订《最高额保证合同》，为公司前述银行授信事宜提供最高额保证担保。在前述协议期间内，公司与青岛银行滨州分行依据前述协议于 2019 年 3 月 26 至 8 月 28 日签订的实际银行授信承兑协议中，关联方聂在建、程方香、滨州三元家纺有限公司为公司提供连带责任保证担保。公司已于 2018 年 11 月 5 日第三届董事会第三次会议及 2018 年 11 月 21 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向青岛银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司在中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《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告

编号：2018-036）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-037）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-039）。自 2018 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 5 日授信期间内，现需追认补充添加滨州三元家纺有限公司作为关联担保方。

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：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

鉴于上述议案二至议案十七、议案十九尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2020 年 7 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《山东三元生物科技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：2020-046）。

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。

（十九）审议通过《关于追认与潍坊银行滨州滨城支行授信事宜补充添加抵押关联担保方暨偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

2019年10月28日，公司与潍坊银行滨州滨城支行签订《最高额保证合同》，由关联方控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为潍坊银行滨州滨城支行综合授信敞口部分3690万元做连带责任保证担保。同时，公司与银行于10月30日签订《最高额融资合同》、《最高额抵押合同》，由关联方滨州群益染整有限公司为该授信提供220万元的机器设备抵押担保。公司已于2019年9月27日第三届董事会第九次会议及2019年10月16日公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向潍坊银行滨州滨城支行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司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《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-028）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号2019-029）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-031）。自2019年10月30日至2022年10月30日期间内，现需追认补充添加滨州群益染整有限公司作为抵押关联担保方。

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：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。

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）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日