

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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22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日以电话及微信方式发出。
5. 会议主持人：曹建忠
6. 会议列席人员（如有）：公司部分监事人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 4 人。

董事涂克敏因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：出差在外未委托人出席

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年审计报告》议案

1. 议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度审计报告》中证天通（2020）证审字第 0700012 号。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度不分配利润》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整；财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

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 上披露的 2020-017 号《自贡天健生物科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于未补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

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 上披露的 2020-018 号《自贡天健生物科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 7 月 15 日上午 10 时在公司会议室以现场会议形式召开。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计追加确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）

2. 回避表决情况

关联董事曹建忠、邓华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、风险提示（如适用）

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

（一）《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《全体董事、高级管理人员关于 2019 年年度报告及 2019 年度报告摘要的书面确认意见》

自贡天生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日