

证券代码：871184

证券简称：锦源生物

主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘红珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》议案

1.议案内容：

《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次会议的五位董事均为关联董事，出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，因此根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议

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《关于向江西万载农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》议案

1.议案内容：

《关于向江西万载农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次会议的五位董事中，刘红珊、刘彤材、刘园珊均为关联董事，出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，因此根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

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《江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日