

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 高翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合相关法律法规、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事包骏因海外疫情原因，委托董事祝道成代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司2020年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（二）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事包骏对此议案持保留态度，投弃权票。

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《关于公司为子公司贵州安康医学检验中心有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-058）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事包骏对此议案持保留态度，投弃权票。

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《关于追认子公司贵州安康医学检验中心有限公司借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司为解决营运资金短缺问题，以年利率6%向公司股东贵州德福投资有限责任公司借款100万元，具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

董事周建华对此议案持保留态度，投弃权票。

3.回避表决情况：

董事高翔为贵州德福投资有限责任公司的股东、法定代表人，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。

(六) 审议通过《关于追认公司受让童代荣股权暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司注册资本共计人民币 3400 万元，其中，童代荣持股比例为 1.47%。经协商一致，公司受让童代荣持有的全部股权份额，并签订了《童代荣与上海科新生物技术股份有限公司关于贵州安康医学检验中心有限公司之股权转让协议书》。公司事后确认童代荣系公司财务总监潘梅关系密切的家庭成员，公司受让其持有的贵州安康医学检验中心有限公司 1.47% 股权份额构成关联交易。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 24 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《上海科新生物技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事周建华对此议案持保留态度，投弃权票。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年8月24日