

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室
- 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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周林福
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司山西默乐生物科技有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山西默乐生物科技有限公司（以下称“山西默乐”）于2018

年 8 月决议投资成立，注册资本为人民币 500.00 万元，公司实际出资人民币 357.00 万元。截止 2020 年 10 月 31 日，山西默乐财务报表载示，其净资产为 291.85 万元（未经审计）。经江苏诚德房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司评估，山西默乐净资产评估值为 291.85 万元（苏诚德评报字（2020）20081 号）。

经公司与受让人协商一致，公司以人民币 392.00 万元的价格出让其持有山西默乐 100%的股权，股权转让后，剩余注册资本的实缴义务由受让人承担。

本次转让全资子公司全部股权，有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于整合公司资源、增强盈利能力。

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

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：

本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。

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《关于公司 2020 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 24 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 51,112,871.34 元，母公司未分配利润为 59,089,178.76 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 18,750,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股。

本次权益分派共预计派送红股 26,250,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2020 年 12 月 10 日召开公司 2020 第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于转让全资子公司山西默乐生物科技有限公司全部股权的议案》

2、《关于公司 2020 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

3、《关于更换会计师事务所的议案》

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日