

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔生物科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张革
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人，符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,725,000 股，占公司表决权股份总数的 91.19%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事长及总经理张革、副总经理闵光清、财务总监兼董事会秘书郝春华出

席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于四川德博尔生物科技股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2020-027）、《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度进行日常性关联交易事项》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2020-027）、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2020-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会计事务所》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2020-027）。

同意股数 28,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于全资子公司四川德博尔制药有限公司向母公司分配利润》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《四川德博尔生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日