

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

## 湖南朗林生物资源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021年3月5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：2021年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹慧璋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2020年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见2021年03月08日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）

和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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《2020 年年度董事会工作报告》议案》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会参与了公司治理，并对公司的经营业绩、公司治理情况、对公司的内部控制及运行情况、2020 年度经营目标及计划进行了全面汇报。

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《2020 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《湖南朗林生物资源股份有限公司2020 年度财务决算报告》进行审议。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2021年年度财务预算方案》

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《公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对2020 年度实现的净利润不作分配。

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《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构，对公司财务报告进行审计。

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《2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度审计报告》。

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《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司科技支行申请不超过（含）500 万元综合授信额度，贷款期限为 1 年。公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司湖南朗林健康科技有限公司、浏阳朗林生物科技有限公司提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋需回避表决。

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《关于拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请不超过（含）300 万元综合授信额度，贷款期限为 1 年。公司股东、实际

控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司湖南朗林健康科技有限公司、浏阳朗林生物科技有限公司提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《2020 年年度报告及年报摘要》；
- 2、《2020 年年度董事会工作报告》；
- 3、《2020 年年度监事会工作报告》；
- 4、《2020 年度公司财务决算报告》；
- 5、《2021 年年度财务预算方案》；
- 6、《公司2020 年年度利润分配方案》；
- 7、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构》；
- 8、《2020 年年度审计报告议案》。

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

《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2021年3月8日