

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事胡巧云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《王雷为公司董事》议案

1.议案内容：

现选举王雷为公司董事。王雷简历如下：王雷，男，1980年5月出生，中国籍，

无境外永久居留权，退役军人，毕业于河北大学法律专业，大专学历。1997年12月至2002年12月军队服役；2004年5月至2006年11月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2006年11月至2008年10月任承德保通铸铁型材制造有限公司保卫处长；2008年10月至2012年05月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2012年06月至2014年06月任承德夸夸商贸有限公司副总经理；2014年06月至2015年03月任承德长城建设集团有限公司项目经理；2015年03月至2016年12月任中原豫安建设工程有限公司项目经理；2016年12月至2019年5月任双承生物科技股份有限公司车间主任；2019年5月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理

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：

无

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《金宝生为公司董事会秘书、信息披露负责人》议案

1.议案内容：

现聘任金宝生为公司董事会秘书、信息披露负责人。

金宝生简历如下：

金宝生，男，1985年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北农业大学市场营销专业，本科学历。2008年7月至2011年5月任新希望河北千喜鹤肉类产业有限公司营销中心办公室主任、鲁北区经理；2011年5月至2015年12月任剑峰集团承德康美生物制品有限公司总经理助理、总经理；2016年4月-2017年3月任河北华时博运股权投资基金管理有限公司总经理；2017年7月-2018年12月任承德京承华善股权投资基金管理有限公司经理，承德华诚伟业房地产开发有限公司副总经理；2019年4月-2020年7月任承德润美食品科技有限公司运营副总经理；2021年2月至今任承德双承生物科技股份有限公司总经理助理

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：

无

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) 审议通过《吕彦彬为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

现聘任吕彦彬为公司财务负责人。

吕彦彬简历如下：

吕彦彬，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学行政管理学专业，本科学历。2000年7月至2015年12月任承德高中压阀门管件集团有限公司财务经理；2016年1月至今任承德双承生物科技股份有限公司财务经理。

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：

无

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2021年向商业银行申请借款》议案

1.议案内容：

为满足2021年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，单笔借款额度不超过2000万元（含2000万元），累计借款额度不超过8000万元（含8000万元），具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。

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：

无

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《关于召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

承德双承生物科技股份有限公司拟于2021年4月15日上午10时在公司会议室

召开 2021 年第一次临时股东大会：

1. 审议《关于公司 2021 年向商业银行申请借款》议案；
2. 审议《关于〈预计公司 2021 年度关联交易〉》议案；
3. 审议《关于〈王雷为公司董事〉》议案。

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：

无

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《关于预计公司 2021 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购黑木耳	10,500,000	0	根据公司经营计划及发展实际需要合理预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售栽培种	6,600,000	0	受近几年食用菌市场影响,预计关联方种植需求将增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他		17,100,000		
合计	-			-

一、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨利

住所：河北省唐山市滦南县胡各庄镇大富各庄 487 号

2. 自然人

姓名：杨宝忠

住所：承德市鹰手营子区梧桐花园 6 号楼 4 单元 712

二、关联关系

杨宝忠：公司董事；

杨利：公司董事刘晓梅的配偶，公司董事刘文科与刘晓梅为姐弟关系。

2.回避表决情况

公司董事刘文科、刘晓梅、杨宝忠因涉及关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日