

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘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4月16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4月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余姜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司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）发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）及《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

《2020 年年度权益分派预案》。详见公司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）发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“强调事项”段落所涉及事项，董事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2021 年与关联方发生的日常性关联交易，议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余姜、宋海鹏回避表决。

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《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因叶县鸿钧农业种植农民专业合作社日常经营需要，报告期内，公司向叶县鸿钧农业种植农民专业合作社销售商品 54,400.00 元，以满足对方公司水产养殖改良水质的需要。

详见公司于 2021 年 4 月 16 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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于补充确认 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余姜、宋海鹏回避表决。

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《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详见公司于2021年4月16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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于召开2020年年度股东大会》的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2021年5月10日在公司召开2020年年度股东大会，并对以下议案进行审议：

(1) 审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

(2) 审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

(3) 审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

(4) 审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

(5) 审议《2020年年度权益分派预案》议案；

(6) 审议《董事会关于2020年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

(7) 审议《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；

(8) 审议《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》；

(9) 审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

(10) 《监事会对董事会关于2020年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日