

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司 第四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：2021年4月19日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕士元
6. 会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第四届董事会形成的《2020年董事会工作报告》。对2020年董事会工作重点、召开董事会及召集召开股东大会情况、2021年工作重点等作了总结。公司董事会认为，截至2020年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和公司内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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年度决算报告和2021年度预算报告》议案

1.议案内容：

《2020年度决算报告和2021年度预算报告》从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了2020年度财务决算情况。根据2021年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司（母公司）和下属全资子公司在内的预算方案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第四届董事会形成的《2020 年度利润分配方案》，根据大信会计师事务所出具的《2020 年度审计报告》（编号为：大信审字【2021】第 15-10008 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为负值，无利润可供分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司管理层提交的《2020 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度审计报告和审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司管理层提交的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的《2020 年度审计报告》（编号为：大信审字【2021】第 15-10008 号）和《审计意见专项说明》（编号为：大信备字【2021】第 15-10001 号）。根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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）披露的公告。公告编号：2021-007；2021-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《董事会关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第四届董事会提交的《董事会关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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）披露的公告。公告编号：2021-009。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年年度报告和 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第四届董事会形成的《2020 年年度报告和 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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）发布的公告，公告编号：2021-007； 2021-008。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月21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）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2021-012。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月21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）发布的《拟购买土地使用权的公告》，公告编号：2021-013。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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）发布的公告，公告编号：2021-014。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》
- 2、会议审议通过的议案

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日