

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 21 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 30 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：苑忠昌
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生

物科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

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《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度的工作报告。

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《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由总经理汇报 2020 年度的工作报告。

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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年实际经营情况，结合 2021 年市场情况和公司经营目标，对公司 2021 年年初制定的 2021 年度财务预算予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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《关于续聘 2021 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司金银卡关于续聘 2021 年度财务审计公司机构的公告》（公告编号：2020-018）。

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《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2021-019）。

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、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日