

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：中信建投

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：雷力生物三楼会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园D座）
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8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长郭占武先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5,150,030.80 元，当年实现的可供股东分配利润为 4,954,588.31 元，加上 2019 年度未分配利润-7,956,937.69 元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为-3,002,349.38 元。公司董事会决定 2020 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于拟修订北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-015）。

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事宜，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《关于制定北京雷力海洋生物新产业股份有限公司治理制度（承诺管理制度）》议案

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2021-010）。

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事宜，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）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司财务总监任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（十一）审议通过《关于制定公司治理制度（利润分配管理制度）》

议案

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司利润分配管理制度公告》（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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（十二）审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）解除《持续督导的协议》。中信建投自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为中信建投所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司未来发展战略考虑，经与中信建投充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导的协议。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（十三）审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，湘财证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

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事宜，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。

（十四）审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京雷力海洋生物新产业股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事宜，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。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理北京雷力海洋生物新产业股份有限公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请湘财证券股份有限公司担任公司承接主办券商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于以下事项：（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

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事宜，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。

（十六）审议通过《关于提议召开北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容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上发布的《北京雷力海洋生物新产业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：2021-013）。

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事宜，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

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日