

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 第二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 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 4 月 10 日以公告形式发出通知
5. 会议主持人：董事长马国荣
6. 会议列席人员：童睿佳、胡耀平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长马国荣代表董事会汇报 2020 年度董事会工作的主要方面：公司治理、企业制度完善、经营管理等工作进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了 2021 年经营发展的思路和工作任务。

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，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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2020 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作布置要求，发挥创新、务实的精神，圆满地完成了公司 2020 年各项任务，公司经营管理层根据 2020 年工作情况编写了《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，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）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005），于 2021 年 4 月 22 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。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，结合公司 2020 年度实际情况、2021 年度公司经营管理计划，编写了《2020 年度财务决算》与《2021 年度财务预算方案》。

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：

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《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于向金华银行股份有限公司兰溪支行申请融资》

议案

1. 议案内容：

本次贷款为 2021 年拟向金华银行股份有限公司兰溪支行申请综合授信额度不超过人民币 500 万元的贷款，授信业务品种为流动资金贷款，授信期限为 12 个月，最终与银行签订的相关合同为准。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日