

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张申
- 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：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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〉》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：

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。

(二) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》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：

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 年度财务决算报告>》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：

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《关于<2021 年度财务预算报告>》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：

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<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》

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：

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 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

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：

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

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：

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《关于对外提供财务资助》议案

1.议案内容：

公司存在对外财务资助的情形，具体情况如下：

1、2020 年度土友生物为黑龙江土友生物科技有限公司（以下简称“土友科技”）提供财务资助累计 6,263,764.45 元，当年度收回 2,579,952.61 元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 3,683,811.84 元未收回。2021 年度为土友科技提供财务资助累计 1,754,100.00 元，当年度收回 72,100.00 元，截至本次董事会召开之日，尚有 5,365,811.84 元未收回。

自 2021 年 4 月 26 日至完成对土友科技工商变更之日，预计继续向其提供财务资助累计不超过 500 万元。

2、2020 年度土友生物累计为孙秀珍提供财务资助 150 万元，当年收回 130 万元，2020 年 12 月 31 日尚有 20 万元未收回。2021 年 1 月 5 日，为孙秀珍提供财务资助 30 万元，2021 年 2 月 1 日，将剩余的 50 万元收回。

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：

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《关于确认公司从事贸易业务》议案

1.议案内容：

1、公司目前正处于业务转型过程中，虽已明确新业务拓展方向，但尚未承接新业务订单。为提升公司业绩，2020 年度从事污水处理相关的材料及设备零部件的贸易业务，采购之后销售给黑龙江土友生物科技有限公司，赚取差价收益，2020 年度实现营业收入 2,807,521.73 元。

2、为提高公司收益，2021 年度公司继续从事上述贸易业务，预计 2021 年度向黑龙江土友生物科技有限公司销售金额不超过 500 万元。

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：

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 25 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：

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

《上海土友生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日