

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事金见睿
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，会议合法、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。

董事刘仲川、王立良因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的》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：

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。

(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：

《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，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>的》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：

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《关于<2021 年度财务预算报告>的》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：

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<2020 年年度报告及年度报告摘要>的》议案

1.议案内容：

《2020 年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：

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：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年  
审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，  
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：

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为  
股东谋求更多收益，公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的低风险银行理  
财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1,380 万元（含 1,380 万元），资金可  
以滚动投资，自董事会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于  
购买同类理财产品。

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。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的低风险理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，自董事会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

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。

(十一) 审议通过《关于选举金见睿先生继任第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举金见睿先生继续担任公司董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

金见睿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

(十二) 审议通过《关于续聘刘贯东先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘贯东先生继续担任公司

总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

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。

（十三）审议通过《关于续聘邓双胜先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任邓双胜先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

邓双胜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

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。

（十四）审议通过《关于续聘徐娜女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐娜女士继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

徐娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

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。

(十五) 审议通过《关于提名王春河先生为董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事刘仲川先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名王春河先生为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王春河先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

(十六) 审议通过《关于<注销北京科立森诊断技术有限公司>的》议案

1.议案内容：

结合公司发展实际和战略规划，拟注销公司控股子公司“北京科立森诊断技术有限公司”，并授权公司经营班子全权办理上述涉及的工商注销登记等手续。

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。

(十七) 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 24 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日