

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联生物科技股份有限公司 第二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 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑德梁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《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《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对 2020 年度工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，公司董事长郑德梁先生将公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项等。

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《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2020 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司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《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营计划，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度暂不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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项，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《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽蜂联生物科技股份有限公司审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2021）第 304132 号），现将 2020 年度审计报告情况予以汇报。

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。

（八）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《安徽蜂联生物科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

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《提议召开安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 28 日召开安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（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项，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

与会董事签字的《安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日