

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日
5. 会议主持人：王旻子
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

（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《2020年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长王旻子代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

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：

无需回避。

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《2020年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理王旻子汇报 2020 年度工作情况。

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：

无需回避。

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》及其摘要议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信

息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-015、2021-016)。

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：

无需回避。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2020 年度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：

无需回避。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 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：

无需回避。

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《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-019)。

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：

无需回避。

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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务质量，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江迪恩生物科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-020)。

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：

无需回避。

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《预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江迪恩生物科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-021)。

2. 回避表决情况

鉴于董事王旻子、程晔、张明洲、魏建良均系关联董事，需进行回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司（含子公司）向金融机构借款》议案

1. 议案内容：

2021 年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过 1600 万元人民币，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江迪恩生物科

技股份有限公司关于公司（含子公司）向金融机构借款的公告》（公告编号：2021-022）。

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：

无需回避。

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）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《浙江迪恩生物科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）。

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：

无需回避。

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《提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2021 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会

对上述需提交股东大会审议的议案进行决议。

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：

无需回避。

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）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日