

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

## 北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

### 第二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1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢戌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

2020 年度总经理工作报告》供审议。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》供审议。

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：

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）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行决算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度经营情况进行总结。

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2021 年度的经营计划，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年度经营计划》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2021 年度的财务状况进行预算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，用以指导公司 2021 年度经营管理工作。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名卢戌、张宏志、陈媛、李彤、杨秀丽为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，以上提名的董事候选人都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

(十) 审议通过《关于全资设立康爱瑞浩细胞生物科技(广州)有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司康爱瑞浩细胞生物科技（广州）有限公司（以工商核准为准），详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-010）。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 5 月 18 日召开公司 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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日