

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王绍羽
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司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）公告的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）和

《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（二）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告 》议案

1.议案内容：

广东新维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为非标准无保留意见，并出具了《审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《2020 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

公司总经理王绍羽先生做《2020 年总经理工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《 2020 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事长王绍羽先生做《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：

本议案不涉及回避表决情况，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《修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司经营发展的需要修订。公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司公告披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司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）公告的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司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）公告的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》（公告编号：2021-011）

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 7 月 20 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：

本议案不涉及回避表决情况，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

广东新维生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日