

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长万浩元先生
6. 会议列席人员：全体监事会人员、董事长秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟通过阿里拍卖平台公开拍卖公司债权的议案》

1. 议案内容：

杭州海皇科技股份有限公司拟通过阿里拍卖平台公开拍卖公司债权，该债权包括：（1）原杭州海皇科技股份有限公司销售饲料业务形成的应收账款，该债权已按公司财务制度计提信用减值损失，将不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响；（2）因转让湖州海皇生物科技有限公司 100%股权而由湖州海皇生物科技有限公司转让给杭州海皇科技股份有限公司的债权，包括：①截至 2020 年 11 月 30 日止，湖州海皇生物科技有限公司已经发生应收账款余额、其他应收款余额（不含镇江养殖园区租赁保证金）至 2021 年 11 月 30 日止尚未收回部分；②截止 2021 年 11 月 30 日，湖州海皇生物科技有限公司为大黄鱼养殖户在银行贷款提供担保，因客户逾期未归还银行，湖州海皇生物科技有限公司因此承担的代偿责任且尚未从客户处追讨回来的债权。

2021 年 12 月，公司预计将通过阿里拍卖平台公开拍卖应收账款债权金额约 1500 万元至 2200 万元之间，具体债权清单及金额以《竞拍公告》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于全资子公司杭州意超科技有限公司拟参与杭州海皇科技股份有限公司债权竞拍的议案》

1.议案内容：

杭州意超科技有限公司为杭州海皇科技股份有限公司全资子公司，拟于 2021 年 12 月参与杭州海皇科技股份有限公司债权竞拍。杭州意超科技有限公司将充分了解此次拍卖的债权情况，详细评估债权风险，并制定相应竞拍方案。

此外，由于竞拍参与者对上述债权了解情况及评估结果不同，因此杭州意超科技有限公司能否成功竞拍具有不确定性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于公司拟通过阿里拍卖平台公开拍卖公司债权的议案》和《关于全资子公司杭州意超科技有限公司拟参与杭州海皇科技股份有限公司债权竞拍的议案》。

议案主要内容：该议案内容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《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日