

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉岩先生
6. 会议列席人员：张志民、赵静、谢留、周凤玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》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。
董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告〉及其〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）

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：

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。

（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

回顾 2021 年度总经理主要工作内容，提出 2022 年度总经理重点工作计划。

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：

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。

（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

回顾 2021 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2022 年度董事会重点工作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认

真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2021 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

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：

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《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案〉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，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

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：

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《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年财务预算报告〉的议》

1. 议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2022 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2022 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

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：

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。

（七）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据双方的合作情况，本公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《广东海纳川生物科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-012)。

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：

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《关于预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营业务及发展需要，对 2022 年公司日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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.cm>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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.cm>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，2022 年度公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、农村商业银行（包括但不限于上述银行及金融机构）等金融机构申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过后直至召开 2022 年年度股东大会之日止。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

公司及全资子公司以自用不动产为该授信提供抵押担保。同时，公司股东、董事周玉岩先生及公司股东、董事、总经理张志清女士向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事周玉岩、张志清需回避表决。

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《关于公司与全资子公司互相担保的议案》

1. 议案内容：

为满足广东海纳川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公

司湖北海宜生物科技有限公司（以下简称“全资子公司”）经营发展所需，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司与全资子公司在不超过 9,000 万元的范围内提供互相担保。每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，在经董事会审批通过的授信额度范围内，授权由公司总经理及公司法定代表人在上述额度范围内具体审批对公司与全资子公司之间的相互担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

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：

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。

（十二）审议通过《关于追认股东、董事周玉岩作为湖北海奕生物饲料有限公司向中国建设银行申请贷款的共同借款人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，促进公司进一步发展，子公司湖北海奕生物饲料有限公司向中国建设银行申请 91.3678 万元的银行借款额度，以用于生产经营流动周转资金，借款额度有效期期限 12 个月，并由公司股东、董事长周玉岩作为该笔贷款的共同借款人。

上述关联交易已于 2021 年 11 月发生，未及时提交董事会审议，现提请董事会对上述关联交易进行追认。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事周玉岩需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 8,800 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据银行要求，以公司自有佛山高明工业厂房（含工业配套宿舍）为该授信提供抵押担保。

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：

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。

（十四）审议通过《关于湖北海宜生物科技有限公司、公司股东、董事周玉岩及张志清为公司向交通银行股份有限公司佛山分行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 8,800 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司将根据银行要求，全资子公司湖北海宜生物科技有限公司、公司股东、董事周玉岩先生、公司股东、董事张志清女士，无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本议案关联董事需要回避表决。

具体内容详见公司于2022年4月26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《广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事周玉岩、张志清需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26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《广东海纳川生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-013）。

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：

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。

三、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日