

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

第二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：2022 年 4 月 28 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：2022 年 4 月 1 日以短信方式发出
5. 会议主持人：苑忠昌
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生

物科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2022 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 ）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-006）。

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 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度的工作报告。

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。

（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由总经理汇报 2021 年度的工作报告。

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。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2021 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。

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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年市场情况和公司经营目标，对公司 2022 年年初制定的 2022 年度财务预算予以汇报。

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 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司金银卡关于续聘 2022 年度财务审计公司机构的公告》（公告编号：2022-007）。

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《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案（请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）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》公告编号：2022-008）。

。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请银行贷款并由实际控制人苑忠昌、陈运莲提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司实际资金利用需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会就本公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资的事项进行审议。

会议具体审议通过以下事项：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

二、同意请求苑忠昌、陈运莲为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保；

三、同意请求金银卡（广州）生物科技股份有限公司为上述融资提供专利号为：ZL201610258674.0、ZL201410490338.X、ZL201310725981.1、ZL201010205216.3、ZL201821478218.8 共 5 个专利权作质押担保。

四、同意授权苑忠昌先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

详细情况请见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案涉及关联交易，苑忠昌、陈运莲为本议案关联交易事项的关联董事，回避表决，其余董事均参与表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日