

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司 第二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6月30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6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐相如
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行应尽职责。结合2021年度的主要工作情况，公司董事长向董事会作了《江苏香如生物科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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) 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：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

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，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易实际执行情况，公司对 2022 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、2022 年度，根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等），（1）公司关联方徐相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品

香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司提供关联担保（包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）（2）公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司之间互相关联担保（包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）。预计发生总金额不超过 2 亿元。在预计金额范围内，签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准。

2、关联方徐相如、徐淮如拟向公司（含子公司）提供借款，预计金额不超过 2000 万，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准，上述借款不向公司收取利息。

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：

关联股东徐相如、徐淮如、徐嘉跃回需回避表决。

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任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名徐相如（继任董事）、徐淮如（继任董事）、徐嘉跃（继任董事）、周标（继任董事）、刘立鹏（继任董事）、彭中杰、孙忠刚为第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日