

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

海南福润生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卓小淼
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年经营情况，编写了公司《2024年半年度报告》。内

容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，海南福润生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并会计报表未分配利润累计金额-6,410,663.19 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、亏损原因

一方面公司市场销售规模较小，订单量较少，另一方面因公司实际控制人朱芙蓉涉嫌非法吸收公众存款受到公安机关调查等原因，业务开展受阻。

二、拟采取的措施

（一）优化公司管理运营团队，降低调查影响。

（二）继续以主营业务诺丽（又名海巴戟）果汁销售为主，同时拓展诺丽其他辅助产品，进一步加快对已有市场的渗透，对战略市场的布局，充分发挥长板效应。

（三）控制费用，严格控制各项销售费用，实施全面有效的预算管理。

（四）公司将采取调整部门架构的设置、激励和引进人才等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。

（五）公司将积极适应行业发展趋势，引入具有产业背景的投资人，补充资金，整合资源，提升持续经营管理能力，推进公司平稳健康发展。

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《公司股东向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为解决公司流动资金紧张状况，2024年8月26日，公司与股东朱芙蓉签订借款合同，公司向朱芙蓉借款100万元，借款期限及借款方式以实际借款合同为准，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南福润生物技术股份有限公司关于公司股东向公司提供借款的公告》（公告编号：2024-043）。

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：

该事项系公司单方面收益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此无需回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于2024年9月12日上午9:00在本公司会议室召开公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会。

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

《海南福润生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日