

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-008

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 9 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，会议由董事长王涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

2、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案

公司总经理向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》，总结了公司 2019 年度重点工作完成情况，同时对 2020 年度的重点工作进行部署。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

4、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

5、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

6、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

8、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、关于公司会计政策变更的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、关于公司向银行申请敞口授信额度并由关联方提供担保的议案

经与会董事表决，同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。本议案涉及关联交易，关联董事王涛先生、张超先生、姜卫国先生回避表决。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

13、关于补选董事的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、关于聘任副总经理的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的制度全文。

16、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的制度全文。

17、关于修订《信息披露管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的制度全文。

18、关于修订《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的行为规范》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的规范全文。

19、关于修订《股东大会议事规则》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的规则全文。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

20、关于修订《董事会议事规则》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的规则全文。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

21、关于修订《关联交易管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的制度全文。

22、关于修订《对外投资管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的制度全文。

23、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的制度全文。

24、关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日