

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-014

烟台正海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。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 8 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人，分别为董群、张超、马冠生、孙考祥、刘海英。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 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 2020 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《2020 年度董事会工作报告》。

2、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案

公司总经理向董事会提交了《2020 年度总经理工作报告》，总结了公司 2020 年度重点工作完成情况，同时对 2021 年度的重点工作进行部署。

经与会董事表决，同意票：9 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 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

经与会董事表决，同意票：9 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 2020 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《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

4、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 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《2020 年度独立董事述职报告》。

5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 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 2020 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《2020 年度财务决算报告》。

6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 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《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

7、关于公司 2020 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：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

8、关于公司 2020 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：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、关于公司会计政策变更的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

11、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

12、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 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《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

13、关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 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《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。

14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 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《投资者关系管理制度》。

15、关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 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《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

16、关于公司独立董事津贴的议案

公司拟定独立董事领取独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。独立董事不再担任董事职务或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关董事津贴。上述津贴方案使用期限，自公司股东大会审议通过后实施，至新的津贴方案通过后自动失效。

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 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《关于董事会换届选举的公告》。

18、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

经与会董事表决，同意票：9 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。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 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《关于董事会换届选举的公告》。

19、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案

经与会董事表决，同意票：9 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 2020 年年度股东大会的通知》公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 9 日