

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2021-033

保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届董事会第二次会议的通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场及通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长戴斯觉先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度时任独立董事宿玉海、杨高宇、黄永强向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2020 年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告》及摘要

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2020 年年度报告》全文及摘要。

此议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务报

告》

公司2020年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,155,360.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司2020年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

《2020年度社会责任报告》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

《2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021 年第一季度报告全文》及正文。

公司监事会对 2021 年一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

《证券投资管理制度》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外转让

灏硕投资剩余股权的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外转让灏硕投资剩余股权的公告》。

15、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日