

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事认真听取了总裁杜伟民先生汇报的《2019 年度总裁工作报告》，认为经营管理层在 2019 年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019 年年度报告》·第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事提交了《2019 年度独立董事述职报告》，其将在公司 2019 年度股东大会上述职。独立董事述职报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，表决结果：5

票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**四、审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《2019 年度审计报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2020SZA40267），2019年度母公司实现净利润205,529,436.95元。按照《公司法》《公司章程》的规定，应按10%提取法定盈余公积金20,552,943.69元，提取法定盈余公积金后，母公司期末未分配利润为289,363,288.20元。

公司2019年度非公开发行股票申请已经获得中国证监会核准，当前处于实施过程中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为确保公司非公开发行股票项目的顺利实施，结合公司的发展战略，拟定的2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**六、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**七、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《2019 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**八、审议通过了《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》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**九、审议通过了《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）、全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司（以下简称“鑫泰康”）的运营需要，公司及全资子公司拟在原有银行已综合授信的基础上，继续向银行申请敞口总额不超过人民币130,000.00万元的授信额度，并由公司及子公司根据各银行具体授信额度提供相应的担保。在授信额度范围内，公司根据实际资金需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。

为便于实施公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》

的规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**十、审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《2019 年度社会责任报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**十一、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《2020 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**十二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本次执行新会计准则并变更相关会计政策是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的公告。

**十三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营并确保资金安全的前提下，董事会同意公司及民海生物拟使用不超过人民币 220,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。在上述额度范围

内，资金可以循环滚动使用。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起三年。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十四、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

为提高公司自有资金的使用效率，在保障公司及全资子公司正常经营和资金安全的前提下，同意其使用自有资金购买理财产品的额度合计增加不超过130,000.00万元，即公司及全资子公司合计使用自有资金购买理财产品的额度不超过人民币200,000.00万元，自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。在该额度内，资金可以滚动循环使用。

同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十五、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第二十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于2020年5月18日14:30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2019年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

## 十六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2020年4月28日