

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第七次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七次会议的通知于2020年4月15日发出，并于2020年4月26日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事刘来平先生、谷杨女士，董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、赵文梁先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事章卫东先生以视频会议形式参与表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、董靖先生，公司高级管理人员杨拴成先生、史晓明先生、张凡先生、罗凌先生，公司审计总监金戈先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2019年度董事局工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度董事局工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **5、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2020 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **7、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2019 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **8、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **9、审议通过了《2019 年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **10、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司 2020 年度的财务报表及内部控制审计工作。具体详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **11、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，回避 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **12、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **13、审议通过了《关于引入投资者对子公司增资并放弃优先认缴出资权的议案》**

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于引入投资者对子公司增资并放弃优先认缴出资权的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **14、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>部分条款的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）相关规定，现根据相关规定的变化并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订，主要修订要点如下：

- 1、增加了独立财务顾问在募集资金管理中的职责义务；
- 2、完善募集资金用作其他事项、超募募集资金使用等的规定；
- 3、明确募集资金实施主体在全资子公司之间变更不属于用途变更；
- 4、简化了节余募集资金的使用程序，不再区分是单个还是全部项目的节余以及是否用于其他募投项目，统一根据金额和占比大小适用相应审议程序。

修订后的制度全文详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司募集资金管理制度（2020年4月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### **15、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>和<对外投资管理制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，现拟对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外投资管理制度》部分条款进行修订，主要修订要点如下：

##### **（1）内幕信息知情人管理制度**

1、按照《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），对内幕信息事项范围、知情人员范围等进一步完善明确。

2、按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），明确由董事局秘书和董事局主席确认所报内容的真实、准确、完整。

##### **（2）对外投资管理制度**

按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，修订了公司《对外投资管理制度》。明确对外投资原则、对外投资决策机构及审批权限、公司对外投资审批流程、对外投资项目的实施与监控、对外投资的转让与收回、子公司信息报告、对外投资的信息披露、公司对外投资的监督检查和责任追究相关条款。

修订后的制度全文详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2020年4月修订）》和《深圳市海王生物工程股份有限公司对外投资管理制度（2020年4月修订）》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年四月二十七日