

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以电话及电子邮件的方式发出通知
5. 会议主持人：董事长王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价的议案》

1. 议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价确定为人民币 4.75 元/股。本发行底价仅作为公司本次股票公开发行并在精选层挂牌之发行价格的最低标准，不代表公司对自身价值的判断。具体发行价格由发行人和主承销商在最终发行时综合考虑市场情况协商确定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的募集资金用途进一步明确如下：扣除相关费用后，本次募集资金将投入农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目中的部分项目（4000t/a 硝磺草酮、4000t/a 噁菌酯、3000t/a 戊唑醇和 1000t/a 乙氧氟草醚）和偿还银行贷款。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金运用可行性分析报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司进一步明确了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金拟投资项目，现将相关可行性分析报告提交本次董事会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订现行有效〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会议事规则》及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了相应修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并表决本次会议提审的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日