

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 第七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9日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月29日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制

度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2020 年 4 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开宁波新芝生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日