

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔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12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张革
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于2020年11月30日发出，会议应到董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张革主持，由董事会秘书郝春华担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于四川德博尔生物科技股份有限公司2020年半年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东分派现金股利的方案。

根据公司《2020年半年度报告》，截至2020年6月30日，母公司未分配利润为11,291,423.72元（以上数据未经审计）。公司拟以当前总股本31,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发现金股利11,025,000.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算为准。

股东应缴税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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《关于预计2021年度进行日常性关联交易事项》议案

### 1.议案内容：

为日常生产经营所需，公司2021年度拟继续对BIOZYM（德国）销售产品，发生日常关联交易，预计年度发生金额合计不超过人民币7,000万元。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年审会计事务所》议案

### 1.议案内容：

现拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构。

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《关于全资子公司四川德博尔制药有限公司向母公司分配利润》议案

1.议案内容：

公司全资子公司四川德博尔制药有限公司（以下简称“德博尔制药”）截止 2020 年 9 月 30 日账面未分配利润为 53,964,429.16 元，拟对德博尔制药利润作出如下分配预案：以德博尔制药账面未分配利润为基础，向股东分配利润 50,000,000.00 元。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有关议案的需要，拟于 2020 年 12 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2020 年第三次临时股东大会的通知。

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

经与会董事签字确认的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日