

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

北京美康基因科学股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

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：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：金鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（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。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长金鑫先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会2020年度工作情况，公司董

事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》，现提请各位董事审议。

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事项，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《关于公司总经理 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司总经理 2020 年度工作报告》。

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事项，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) 审议通过《关于 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2021]20934 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2020 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2020 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

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：

议案不涉及关联交易事项，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 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2021 年财务预算指标。

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事项，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 2020 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2020 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

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事项，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 2020 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2020 年年度报告内容，组织编写了 2020 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

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事项，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《关于出具 2020 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司 2020 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2021]20934 号。

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事项，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。

(八) 审议通过《关于 2020 年利润分配》议案

1.议案内容：

据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》【天职业字[2021]20934 号】，报告期母公司实现利润 -1,255,251.84 元，集团合并利润-2,830,030.31 元。母公司累计未分配利润 1,035,533.92 元。为公司的经营发展，公司 2020 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“天职业字[2021]20934 号”的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额

为-38,405,862.89元，公司实收股本总额为50,080,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。未来公司将加快新产品新技术研发进度，加强现有产品质量和成本控制，加大量子点平台市场推广力度，全面推行内控管理，建立规范的管理模式。

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事项，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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构》议案

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，为公司出具审计报告。

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事项，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《关于向建行财满街支行申请银行授信》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021年度北京美康基因科学股份有限公司计划向建设银行财满街支行申请科技型小企业信用贷，授信额度不高于500万元，作为公司流动资金补充。授信期限12个月，利率不低于3.85%，由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环提供个人连带责任保证。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于向招商银行申请银行授信》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021 年度北京美康基因科学股份有限公司计划向招商银行申请银行授信，授信额度不高于 500 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，利率不低于 3.85%，由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环提供个人连带责任保证。以与银行签署的合同为准。

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事项，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。

(十三) 审议通过《关于向中关村银行申请银行授信》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021 年度北京美康基因科学股份有限公司计划向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信，授信额度 1000 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，利率不低于 5%，作为贷款条件，公司与北京中关村银行股份有限公司及北京中关村创业投资发展有限公司签署《认股权协议》，北京中关村创业投资发展有限公司依据本协议及与北京中关村银行股份有限公司签订的《认股权代持协议》约定行使认股权，各方无需另行签署或出具任何文件以示确认、授权、同意在五年内行使认股权，按公司投资前估值（人民币叁亿伍仟万）行使人民币叁佰万圆整的认股权份额。

该授信由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签署的合同为准。

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事项，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。

(十四) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第三届董事会由 7 名董事组成，提名金鑫、朱钧（Jun Zhu）、王瑞环、郝长松、白冰、刘畅、李军红七名同志担任。公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

金鑫、朱钧（Jun Zhu）、王瑞环、郝长松、白冰、刘畅、李军红七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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事项，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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议应由股东大会审议的相关议案。

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事项，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。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准

则第 14 号收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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事项，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、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日