

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2021-026

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会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、召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届董事会第八次会议于2021年4月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、审议情况：

### 1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告，《2021 年第一季度报告正文》(公告编号：2021-029) 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

### **3、审议通过《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成董事会换届。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。

公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、汪思佳、梁子才向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

#### **6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2020 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计工作报酬。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告（公告编号：2021-030）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对 2021 年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

董事会在审议上述议案时，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《2020 年度利润分配的预案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2021 年发展规划，公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建立福建大数据中心产业园，预计投资金额 5 亿元左右（具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准），公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-032）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-033）。

**11、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-035）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日