

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会与会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。

董事包骏因个人原因缺席本次董事会，不保证公告内容真实、准确、完整。

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6月17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：2020年6月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长包骏因个人原因缺席，经过半数董事推举董事钟磊主持本次会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

受疫情影响，本次董事会以通讯方式召开。董事长包骏因个人原因缺席，经过半数董事推举董事钟磊主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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8人。

董事包骏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及其控股子公司为解决短期融资问题，向公司股东贵州德福投资有限责任公司借款，具体情况详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事周建华对此议案持保留态度，投弃权票。

3.回避表决情况：

董事高翔为股东贵州德福投资有限责任公司的股东、法定代表人，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《关于贵州安康医学检验中心有限公司2020年拟增资方案的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司拟进行增资扩股，增加注册资本1100万元人民币，注册资本拟由3400万元增加至4500万元，具体情况详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科新生物技术股份有限公司对控股子公司投资的公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事周建华对此议案持反对态度，投反对票。

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《关于审议偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以年利率7.20%向股东贵州德福投资有限责任公司借款578.25万元，用于向

子公司贵州安康医学检验中心有限公司增资，具体情况详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事周建华对此议案持反对态度，投反对票。

3. 回避表决情况：

董事高翔为股东贵州德福投资有限责任公司的股东、法定代表人，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《关于免去包骏先生公司董事长职务的议案》

1. 议案内容：

由于包骏先生身体原因，免去其公司董事长职务，自本议案通过之日起生效。包骏先生仍然担任公司董事职务。

根据《公司章程》第七条规定，自本议案审议通过之日起，包骏先生不再担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事周建华对此议案持保留态度，投弃权票。

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。

（五）审议通过《关于选举高翔先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举董事高翔先生为公司董事长，自本议案通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》第七条规定，自本议案审议通过之日起，高翔先生担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事周建华对此议案持保留态度，投弃权票。

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。

（六）审议通过《关于补充追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-041），现对上述变更募集资金用途的事项予以追认。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，公司拟变更部分募集资金的使用用途，变更情况详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 7 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 8 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《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日