

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第十八次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事局第十八次会议的通知于2021年3月1日发出,并于2021年3月5日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》等相关规定,中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)于2020年7-8月对公司进行了现场检查,公司于2021年2月收到了深圳证监局下发的《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2021】6号,以下简称“决定书”),具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书公告》(公告编号:2021-016),要求公司就现场检查存在的问题进行改正,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

针对决定书提出的相关问题,公司高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达,迅速召集相关部门和人员对决定书中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析,同时对照有关法律法规以及公司

各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照决定书中的要求逐项梳理并认真落实整改措施，形成了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号的指导要求，公司对2018年1月1日至2020年12月31日以来的公司治理、财务管理、担保和资金占用等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并针对问题提出了相应的整改措施形成了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》（以下简称“《报告》”）。《报告》内容详细完整，符合《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》的要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（包括其他金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。

1、申请授信的基本情况

（1）本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币 58.5 亿元，银行名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

授信申请人	银行名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 20 亿	不超过三年
本公司	长沙银行股份有限公司广州分行	不超过人民币 5.5 亿	不超过三年
本公司	民生银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 5 亿	不超过三年

本公司	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	不超过人民币 5 亿	不超过三年
本公司	招商银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 8 亿	不超过三年
本公司	中国银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 2 亿	不超过三年
本公司	交通银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 3 亿	不超过三年
本公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 5 亿	不超过三年
本公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 1 亿	不超过三年
本公司	中信银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 3 亿	不超过三年
本公司	中信银行（国际）有限公司	不超过人民币 1 亿	不超过三年
		合计不超过人民币 58.5 亿元	

（2）本公司之子公司未来一年内拟向银行申请综合授信合计不超过人民币 125 亿元：

授信申请人	银行名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司之子公司	根据各子公司实际申请授信的银行确定	不超过人民币 125 亿	不超过三年
		合计不超过人民币 125 亿元	

本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批复及合同约定为准。授权管理层办理向银行申请授信的相关手续。

因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过 58.5 亿元，子公司不超过 125 亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各银行之间进行调剂。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、前款 1 以外授信或借款申请及办理授权事项

因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东大会授权公司董事局主席张思民先生，在股东大会通过本议案后一年内，决定第 1 款范围外不超过 20 亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信的议

案》有效期至公司股东大会审议通过本次议案之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议，决议有效期为股东大会审议通过该议案之日起一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于为参股公司提供同比例担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月五日