

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第十九次会议决议公告

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”）第八届董事局第十九会议的通知于2021年4月12日发出，并于2021年4月23日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事谷杨女士、章卫东先生，董事张思民先生、刘占军先生、车汉澍先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决，独立董事刘来平，董事张锋先生、赵文梁先生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、王云雷先生，公司高级管理人员杨拴成先生、张晓鹏先生、张凡先生，公司审计总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。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，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事局工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度董事局工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2020 年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过了《2020 年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司 2021 年度的财务报表及内部控制审计工作。

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、赵文梁先生回避表决。

表决情况：同意 4 票，回避 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事局认为公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相关规定，更正

后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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

二〇二一年四月二十六日