

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2020-013

华兰生物工程股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年3月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2020年3月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事章金刚、田莉军、黄培堂向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告及摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2019年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2019年年度报告摘要》详见公司2020年3月24日刊登在《证券时报》上的2020-012号公告，《2019年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年

度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年实现净利润542,447,014.21元，提取法定盈余公积54,244,701.42元后，本期可供分配的利润为488,202,312.79元，加年初未分配利润1,991,107,987.94元，扣除2019年当期分配上年度现金股利841,835,412.00元，2019年度累计可供分配的利润为1,637,474,888.73元。

公司拟以公司2020年预留限制性股票授予完成后总股本1,403,359,020股为基数，向全体股东每10股送派发现金红利4元（含税），共计561,343,608.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计421,007,706.00股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），资本公积转增金额不超过2019年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。分配现金红利及转股后剩余未分配利润1,076,131,280.73元滚存至下一年度。

同时，董事会提请股东大会授权董事会办理因2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容包括：根据公司2019年度股东大会审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。《2019年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度社会责任报告》。《公司2019年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2020年3月24日刊登在《证券时报》上的2020-015号公告。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。具体内容详见公司2020年3

月 24 日刊登在《证券时报》上的 2020-016 号公告。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更独立董事的议案》。

公司独立董事章金刚先生、田莉军女士 2020 年 4 月任期将满六年，公司董事会对章金刚先生、田莉军女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。董事会提名王云龙先生、刘万丽女士两人为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人刘万丽女士为会计专业人士。独立董事候选人王云龙先生和刘万丽女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的反馈渠道就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对变更独立董事发表了独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》上的 2020-017 号公告。

上述第二、三、四、五、八、九、十项议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日

附件：

公司独立董事候选人简历

王云龙先生，中国国籍，1962年出生，教授，教授级高级工程师，河南省“五一劳动奖章”获得者，中原学者，全国优秀科技工作者，享受国务院政府特殊津贴。曾任南阳农业职业学院系主任，河南华美生物工程公司研究室主任、总工程师、技术总裁。现任河南省生物工程技术研究中心主任、首席科学家。王云龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘万丽女士，中国国籍，1981年出生，注册会计师。2011年6月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位，现任河南大学副教授。刘万丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。