

B064 Disclosure 信息披露

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2021-021
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6日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人,实到参会董事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:

经与董事会会议、审议会议通过了如下决议:

(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》等有关规定,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1月8日对本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的公告》(公告编号:2021-016),要求公司就现场检查存在的问题进行改正,并根据相关规定定期履行信息披露义务。

针对决定书指出的相关问题,公司高度重视,立即向公司全体员工宣导,高级管理人员及相关部门人员进行了传达,迅速召集相关负责人和相关人员对决定书涉及的问题进行了全面梳理和深入分析,同时对照相关法律法规以及公司各项管理制度的规定要求,结合公司实际情况,按照决定书中提出的要求逐项梳理并认真整改,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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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》(深证函公司字〔2020〕128号)的指导要求,公司于2018年1月1日至2020年12月31日以公司的治理、财务管理、担保资金占用等一个重点领域进行专项治理,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)审议通过了关于请银行授信的议案:

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效把关,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	广东华融银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币50亿	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50亿	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50亿	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50亿	不超过三年
本公司	渤海银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币50亿	不超过三年
本公司	中国建设银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币50亿	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50亿	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50亿	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50亿	不超过三年
本公司	中行银行(中国)有限公司深圳分行	不超过人民币50亿	不超过三年
合计拟向银行申请授信金额		不超过人民币58.5亿元	

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为准。授权管理部办理向银行申请授信的相关手续。

因申请授信是否批准存在不确定性,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,授权董事局主席张思民先生,在股东大会通过本议案后一年内,决定该类贷款不超过20亿元的授信或借款。具体内容详见《关于本公司及子公司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,并签署相关融资协议等文件》。

公司2020年第一次临时股东大会会议通过的《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起。

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)审议通过了关于对控股子公司提供担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对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)审议通过了关于对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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(八)审议通过了关于请银行授信的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于请银行授信的公告》。

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。

(九)审议通过了关于对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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对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。

(十)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(十一)审议通过了关于对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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对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。

(十二)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(十三)审议通过了关于对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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对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。

(十四)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(十五)审议通过了关于对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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对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。

(十六)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(十七)审议通过了关于对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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对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。

(十八)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(十九)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十一)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十二)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十三)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十四)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十五)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十六)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子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。

(二十七)审议通过了关于对控股子公司提供同比例担保的议案:

具体内容详见公司本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于对控股子公司提供同比