公司代码:600966　　公司简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卫永清	王健阳
电话	0533-8539966	0533-8539966
办公地址	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电子信箱	zqb@bohui.com	zqb@bohui.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,167,394,608.09	19,452,681,537.43	3.67
归属于上市公司股东的净资产	7,155,141,893.13	6,086,600,362.85	17.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,003,513,401.13	5,733,419,969.34	39.59
归属于上市公司股东的净利润	1,514,133,432.25	267,216,237.31	466.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,522,035,654.51	262,841,337.57	479.07
经营活动产生的现金流量净额	2,573,459,684.85	1,039,187,548.88	147.64
加权平均净资产收益率(%)	22.60	4.94	增加17.66个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1383	0.1999	469.43
稀释每股收益(元/股)	1.1383	0.1999	469.43

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	60,969
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	28.84	385,496,958	0	质押	302,647,800
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	境内非国有法人	20.00	267,368,879	0	质押	140,000,000
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.66	22,150,053	0	无	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	未知	1.52	20,277,136	0	无	
中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金	未知	0.83	11,030,812	0	无	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	未知	0.78	10,491,909	0	无	
全国社保基金一零二组合	未知	0.75	9,999,862	0	无	
国元证券股份有限公司	未知	0.61	8,133,400	0	无	
兴业银行股份有限公司-博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	未知	0.58	7,754,900	0	无	
姚志刚	境内自然人	0.53	7,151,906	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知博汇集团、宁波管箱和金光纸业为一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1、2021年1月15日,经公司2021年第一次临时董事会会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票的议案》,公司拟向特定对象发行不超过本次发行前公司总股本1,336,844,288股的30%,即401,053,286股(含401,053,286股),募集资金总额不超过500,000万元,用于绿色环保能源综合利用、化机浆配套废液综合利用、高档包装纸板5号机、6号机生产线改造项目等项目。本次非公开发行事项尚需本公司股东大会审议,中国证券监督管理委员会核准后实施。

2、2021年2月4日,经公司2021年第二次临时董事会会议审议通过,公司将投资38.33亿元建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目。

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2021-047

山东博汇纸业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2021年8月7日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知,于2021年8月18日在公司办公楼二楼第三会议室召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长龚神佑先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-049号公告。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2021-048

山东博汇纸业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届监事会第四次会议于2021年8月7日以书面、邮件相结合的形式发出通知,于2021年8月18日在公司办公楼二楼第三会议室召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2021年半年度的经营活动和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　公告编号:临2021-049

山东博汇纸业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次关联交易议案无须提交股东大会审议。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次关联交易所涉及业务全部为日常经营性往来,对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为满足山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"博汇纸业"或"公司")子公司淄博大华纸业有限公司(以下简称"大华纸业")业务经营需求,公司于2021年8月18日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》,详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-047号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,上述行为构成关联交易。公司董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决,独立董事王全弟、郭华平和谢单事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易,同时发表了独立意见。

本次关联交易议案无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

(二)2021年度调整日常关联交易金额预计

单位:万元

关联交易类别	公司名称	按产品细分	关联方	2021年度预计金额(不含税)	本年年初至披露日累计发生额(不含税)	2021年度重新预计金额(不含税)
向关联方购买原材料	大华纸业	化机浆	金海贸易	0.00	0.00	6,760.00
	博汇纸业	化机浆(桉木)	广西金桂	7,675.68	0.00	0.00

(三)调整原因说明:

1、大华纸业向海南金海贸易(香港)有限公司(以下简称"金海贸易")采购化机浆,2021年度预计金额为6,760.00万元(不含税),主要原因是公司调整产品结构,目前自产化机浆产量无法满足产线技改后的新产品需求。如不能保证新产品的原料供应,就可能影响生产流失订单,故需外采一部分化机浆。国内化机浆基本以工厂自产自用为主,市场化机浆(尤其是阔叶化机浆)因疫情影响供应量不稳定。本次关联采购以阔叶化机浆为主。市场供应较多的针叶化机浆因纤维素偏高,影响纸张的粗糙度、匀度和平整性,生产工艺无法全部替代阔叶化机浆。为充分利用关联方上游资源优势,拟向金海贸易采购化机浆,补充部分原料供应缺口。

2、广西金桂浆纸业有限公司(以下简称"广西金桂")因自身化机浆生产线改造等原因,无法按年度预计向公司供应化机浆,故取消该笔关联交易预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

海南金海贸易(香港)有限公司

金海贸易成立于2010年8月6日,住所为香港九龙尖沙咀么地道68号帝国中心4楼405B,注册资本为5,990万美元,经营范围为:主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

截至2020年12月31日,金海贸易经审计的总资产46,251.75万美元,总负债37,691.88万美元,2020年度实现营业收入54,943.33万美元,净利润1,459.52万美元。

(二)关联关系

山东博汇集团有限公司(以下简称"博汇集团")及其一致行动人持有本公司48.84%的股份,为公司控股股东。金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称"金光纸业")持有博汇集团100%的股权,为间接控制上市公司的法人。

金光纸业持有金海贸易99.63%的股权,因此金海贸易为由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人,为本公司的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

大华纸业向金海贸易采购化机浆,价格应依市场条件公平、合理确定。合同期限自董事会通过之日起至2021年12月31日。

(二)关联交易的定价政策

大华纸业与关联方金海贸易的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定:

(1)国家有统一定价的,执行国家统一规定;

(2)国家没有统一定价的,参照当地的市场价格;

(3)向关联方采购,不得高于关联方向其他第三方的销售价格;

(4)向关联方出售,不得低于向其他第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

大华纸业向金海贸易采购化机浆,该等关联交易有利于分摊市场风险,拓宽原材料采购渠道,充分利用关联方资源优势,稳定原材料供应,优化产品结构和提高品质。该等关联交易是在双方协商一致的基础上,按照市场化原则确认价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第四次会议决议;

(二)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于关联交易事项的独立意见;

(四)公司审计委员会2021年第三次会议纪要。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2021-063

保龄宝生物股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	保龄宝	股票代码	002286
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国刚	张锋锋
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号
电话	0534-8918658	0534-8918658
电子信箱	guogang99@vip.qq.com	blbzff@163.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,261,506,868.39	1,016,516,605.44	24.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,545,330.64	43,393,357.49	48.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,525,838.51	39,839,323.71	26.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,883,308.91	360,553,077.62	-40.96%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
加权平均净资产收益率	3.97%	2.73%	1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,879,307,067.43	2,615,727,298.11	10.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,641,572,023.30	1,599,359,459.63	2.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	12.80%	47,273,390	0	质押	8,000,000
宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.33%	38,139,244	0		
高艳明	境内自然人	6.75%	24,932,118	0		
刘宗利	境内自然人	6.30%	23,268,260	0		
薛建平	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
王乃强	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
杨远志	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
程安靖	境内自然人	0.83%	3,074,200	0		
赵东岭	境内自然人	0.60%	2,203,800	0		
司银涛	境内自然人	0.59%	2,164,096	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本公司股票非融资融券标的证券。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年上半年,在新一届董事会的领导下,公司经营层团结带领广大员工,按照年初制定的任务目标,坚持管理提升与经营创新并重,一方面推进企业治理科学化、制度化、规范化,提高工作效率和决策水平,向管理要效益,另一方面准确把握宏观经济形势,积极顺应市场变化,通过业务结构优化和产供销深度协同,实现了经营业绩快速增长。

在市场创新方面,顺应全球经济趋势,大力拓展国际贸易,重点加大食品原料进口。聚焦市场及客户需求,深耕细作,将客户资源优势用足用活。着眼于未来,就公司2022年重点潜力产品形成十大课题,以问题为切入点精准攻关。

在价格管理方面,健全公司产品定价和调价机制,对产品定价、调价进行体系化管理,系统解决了大宗原料价格波动无法及时传导至下游的问题,保证了公司经营利润。准确把握市场供求关系变化,对赤藓糖醇、阿洛酮糖等产品销售价格及时进行调整,提高产品利润率,最大限度地维护公司及股东利益。

在生产制造方面,推进精益制造及数字化生产。在满足产量、质量需求的前提下,兼顾安全与环保,更在成本节降方面主动挖掘潜力,通过合格率、收率等指标的提升,以及内部革新改造,有效降低各种原辅料及能源消耗。充分发挥内部供应链优势,强化上下游各工厂的生产协同,通过高效联动,实现效益最大化。

在项目建设方面,通过科学设计与施工,加快年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目竣工投产,大大提高赤藓糖醇的产能和市场竞争力,使其成为公司新的利润增长点。

在原料采购方面,坚持以需定采、精采深购,维持合理库存,不断丰富货源渠道,创新采购策略,提高议价技巧。整合外部专家资源,强化对玉米等大宗原料价格的趋势把握能力。通过研究国家政策及市场规律,运用期货套期保值等金融工具,锁定订单利润。

报告期内,公司顺利通过高新技术企业认定,荣获"十三五"生物发酵行业科技创新先进集体","十三五"生物发酵行业标准工作先进集体"等荣誉称号,公司品牌形象得到进一步提升。

报告期内,公司实现营业总收入12.62亿元,同比增长24.10%,实现归属于上市公司股东净利润6454.53万元,同比增长48.74%,为公司"十四五"规划落地迈出坚实的一步。

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:
2021年8月19日

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2021-061

保龄宝生物股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")关于召开第五 届董事会第四次会议的通知于2021年8月8日以电子邮件的方式发出,会议于2021年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定,经董事会认真审核,认为《公司2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2021年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2021年半年度报告》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》;

公司独立董事杨京岛先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务,独立董事杨京岛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。

为确保董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司股东北京永裕投资管理有限公司提名陈欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至公司第五届董事会届满之日止。

陈欣先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选公司独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。公司独立董事对本次董事会审议的关于补选公司独立董事的事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2021年9月6日下午14:00召开公司2021年第三次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有 限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2021年08月19日

股票代码:002286　　股票简称:保龄宝　　公告编号:2021-062

保龄宝生物股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第五届监事会第四次会议的通知于2021年08月08日以电子邮件的方式发出,会议于2021年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》;

并出具审核意见如下:

1、公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2021年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会
2021年8月19日

股票简称:保龄宝　　股票代码:002286　　公告编号:2021-064

保龄宝生物股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"、"公司")独立董事杨京岛先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务,独立董事杨京岛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为确保董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2021年8月19日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

公司股东北京永裕投资管理有限公司提名陈欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至公司第五届董事会届满之日止。(董事候选人的简历见附件)。

陈欣先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书,并予以公告。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,《关于补选公司独立董事的议案》需提交公司股东大会审议,任期自股东大会选举通过之日起生效。

陈欣先生担任公司独立董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

因独立董事杨京岛先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,杨京岛先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,杨京岛先生将继续履行独立董事职责。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2021年8月19日

附件:陈欣先生简历

陈欣,男,中国国籍,无境外居留权,1981年2月出生,研究生学历,曾任德意志银行证券业务北京代表处副经理、文思海辉科技有限公司集团战略规划部总监、美国优点资本投资公司投资经理、西安嘉仁投资管理有限公司执行董事,现任北京开元明信投资管理中心(有限合伙)执行董事。

截止目前,陈欣先生未持有公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2021-065

保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2021年8月19日召开,会议决议于2021年9月6日(星期一)下午14:00召开2021年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年9月6日(星期一)下午14:00召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2021年9月6日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月6日上午9:15 至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年8月30日

7、出席会议对象

(1)截至2021年8月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称:

1.00《关于补选公司独立董事的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详细内容请见2021年8月20日公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

四、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证 复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

3、融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义 持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

4、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司 的时间为准(不接受电话登记)。

5、登记时间:2021年8月31日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止日期为2021年8月31日)。

6、登记地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部,信函上请注明"2021年第三次临时股东大会"字样。

7、会议联系方式

联 系 人:张国刚　张锋锋

电子邮箱:guogang99@vip.qq.com　blbzff@163.com

联系电话:0534-8918658

传　　真:0534-2126058

邮　　编:251200

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项:

1、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2021年8月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程:

一、网络投票的程序:

1、投票代码:362286;投票简称:"保龄投票"。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序:

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2021年第三次临时股东大会, 被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股(普通股)

被委托人身份证号码:

被委托人(签字):

委托日期:　　年　月　日

委托有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日

注:特别说明事项:

1、非累积投票提案,请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2021-066

保龄宝生物股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈欣,作为保龄宝生物股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:本人尚未取得独立董事资格证书,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。上市公司保龄宝生物股份有限公司(002286)将公告本人的上述承诺。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相