## 保龄宝生物股份有限公司关于 预计与山东禹城农村商业银行股份有限公 司关联交易的公告

大遗漏

	二)公司及下属子公司预计与禹城农商	行关联交易类	别和金额		
关 联 易 炎 别	关联交易内容	关联交易定价 原则	2021 年度預 计发生金额 上限	2021 年截止 4 月 23 日已发 生金額	2020 年度发生 金额
贷款	公司拟向禹城农商行申请预计不超过1亿元的贷款,期限不超过1年,全邓用于补充公司流动资金。贷款年利率分贷款发放日中国人民银行同期贷款基准利率。该实可根据需要提前偿还或到期后续签。	济化的原则进	1 亿元	0	0
	储蓄业务所产生的利息收入		100 万元	13.43 万元	26.73 万元
其 他 银 行	业务所产生的手续费支出		20 万元	0.04 万元	0.08 万元
业务	贷款利息支出	类交易的条件 进行。	200 万元	0	0
	汇兑损益	2170	50 万元	0	0
合计			1.037 亿元	13.47 万元	26.81 万元
存 款 业务	公司预计 2021 年度公司及下属子公司日 最高存款余额合计不超过 2 亿元。	-	日最高存款 余额不超过2 亿元	截止4月23日存款余額 8,220.60万元	期末存款余额 4,702.85 万元

一、大球人/1944/大球大东 (一)基本情况东禹城农村商业银行股份有限公司 法定代表人姓名:王志光 住所:山东省禹城市汉横街 181 号 注册资本:64279.345800 万人民币 公司举利,即经金增以公司(41 上市)

注即放本:64279.448800 万人民币 公司業型,股份有限公司(非上市) 经营范围,吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理 发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券。金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业 务,提供保管箱服务,从事银行于业务(借记卡),办理理财业务,经下存款、外汇贷款、外汇 拆借,外币兑换,国际结算、资信调查,咨询和见证业务,办理理财业务,经中国银行业监督管理委员会 批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

初) 统一社会信用代码;913714001675726841 截止 2020 年 12 月 31 日:禹城农商行总资产 1,475,901.14 万元;净资产 107,487.99 万元;2020 年 度实现营业收入 19,983.39 万元,净和润 4,035.30 万元。 (二)与公司的关联关系 公司持有禹城农商行 7.08%股份,为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理李霞女士 担任禹城农商行董事职务,根据深圳证券交易所(股票上市规则)10.1.3 条第(三)项款之规定,农商行 是公司的关联长。 (二)解析此人公 (二)解析此为公标。

中国时天联法人。 (三)屬均能力分析 农商行经营状况良好,履约能力良好,能确保资金结算网络安全运行,并能针对各项金融服务和

(三)履约能力分析
农商行经营状况良好,履约能力良好、能确保资金结算网络安全运行,并能针对各项金融服务和
产品制定相关风险管理措施和内控制度,保障了公司在资金和利益方面的安全。农商行严格按照中国
银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作,一直以来乘下城信。可靠,共赢
的经营理会,并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内阁控制体系,不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
农商行为公司及下属于公司提供各类优质金融服务和支持。公司及下属于公司通过农商行资金
业务平台,办理各类银行业务等。
定价权强和交易价格:公司及下属子公司与农商行均按照商业化,市场经济化的原则进行银行业
多任来,以不代于对非关联方间类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是:
1、贷款利率体高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
2、存款利率按跟中国人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
2、存款利率按跟中国人民银行颁布的同期存款利率执行行。
3、中间业务及其他金融服务所收的费用、转取农商行统 收费标准执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与强励农商行价的一即多及其他金融解多所收取的费用、转取农商行统
加大公司转续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则、交易方式符合市场规则、交易价格
公允。同时、上述关联交易对本公司和和及未来的财产报户报户报户,
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事、监事会意见
(一)独立董事事前认可和发表的意见
1、公司纽立董事事前认可意见
本次领计关联交易是公司日常业务经营所需,该关联交易有利于公司实现价值最大化、符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易处衡和公司、公司班立董事事和认可和发表的意见
本次领计关联交易是公司日常业务经营所需,该关联交易有利于公司实现价值最大化、符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易及增加上外、不公平公主或性产生要响。符合中国证监会和家交所的有关规定。
2、公司独立董事前外计关联交易的创入和特局、该关联交易,该大联交易,通过工管业外的规定。交易及决策程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合有关法律报识的规定。交易及决策程序符合有关证金量服务等关证定、符合上市公司和全体股东的利益、未报事公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司与主张关策的对法,在证券社》(深圳证券会的意见

东和非天联股东的利益。同意公司与上述关联方发生关联交易。 (二)监事会的意见 监事会发表意见如下;公司与关联方禹城灰商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营 所需;该关联交易遵循了公开,公平、公正的原则,交易价格公允,符合公司的经营发展需要及全体极 东的利益,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有 关规定。

特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2021年4月28日

## 保龄宝生物股份有限公司 关于举行 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏承担责任。 保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021年5月12日(周三)下午 3:00-5:00 在全景网举办 2020年度 地域说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会的人员有。公司董事长戴斯觉先生。公司总经理吴怀祥先生;独立董事黄永强先生,副总经理,财务总监王延军先生;副总经理,董事会秘书张国刚先生。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!保龄宝生物股份有限公司董事会2021年4月28日

## 保龄宝生物股份有限公司 关于向银行继续申请银行融资额度的公告

本次由请银行融资额度事项概述

一、本次中间報行應政務與更少數配定 2021年4月28日、保齡室生物账份有限公司(以下简称"保齡室"或"公司")召开了第五届董事会 第二次会议、会议审议通过了关于"向银行继续申请银行融资额度的议案》、为满足公司经营发展的资 金需求、充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金、公司及挖股子公司拟继续向银行申请融 资额度不超过人民币 20 亿元的综合投信额度。以上投信额度为公司及挖股子公司可使用的综合投信 最高限额。额度最终以多家银行实际重批的授信额度为准、具体融资额度将视公司的实际经营需求决

不业-3701米[4×1]十。 本次中请银行融资额度有效期;为保证公司银行授信的连续性,同意本次申请银行融资额度有效 期至公司。2021年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。

三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。

保龄宝生物股份有限公司 董事会 2021年4月28日

## 保龄宝生物股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告 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 大遗漏。

43 里人區傳。 保險室生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会 议 审议通过了《2020 年度利润分配预案》的议案,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司 2020 年年度股大会审议。 公司 2020 年度利润分配预案情况如下: 一公司 2020 年度利润分配预案情况如下:

51,010.93 元。 公司 2020 年度利润分配预案为・以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 369 256 000 股为基数、毎 10 股派发现全红利 0.60 元(含税), 共计派发 22 155 360 00 元, 剩余未分配利润暂不分配, 结转人下

度。
 公司 2020 年度资本公积金转增股本预案为:不转增。
 公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《化市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东回报规划(2018 年度—2020 年度)》中关于形偶分配的相关规定。
 二、本次利润分配的决策程序

一、华代州南汀龍的民來程时 1.董事会申议情况 公司第五届董事会第二次会议审议通过了(2020年度利润分配预案)。根据(公司章程)的规定,本 议案尚需接受公司 2020 年年度股东大会审议。 2.监事会审议情况

2. 监事会审议情况 公司第五届监事会第二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。 监事会认为:公司董事会提出的 2020年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况,符合 《公司章程》和公司《股东回报规划《2018年度 -2020年度》》的规定,体现了公司积极回报股东的原则, 不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司 2020年年度股东大会审议。 3. 独立董事意见

3.独立重年意见 公司董事会提出的2020年度利润分配预案从公司的实际情况出发,符合《公司章程》和公司《股 东回报规划(2018年度 -2020年度)》的规定,充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等 综合因素,体现了公司积极回报股东的原则,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提 出的2020年度利润分配方案,同意将该万案提公公司2020年年度股东大会前议。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第二次会议决议; 2.公司第五届董事会第二次会议决议; 3.公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

保龄宝生物股份有限公司

## 保龄宝生物股份有限公司 关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行 证券投资的公告

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。
一、证券投资情况概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了(关于全 斧子公司附健用闲置自有资金进行证券投资的议案)、公司会资子公司财金市有限公司在充分保障子公司日常经营资金需求、不影响子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用自有资金用于证券投资,投资总额不超过港市 8,000 万元。上述投资额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内围于投资的资金可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,证券投资总成本控制在上述额度范围内。投资自以,提升子公司资金使用效率及资金收益水平,增强子公司盈利能力。投资自约,提升子公司资金使用效率及资金收益水平,增强子公司盈利能力。

投资目的,提升于公司资金使用效率及资金收益水平,增强十公司益利呢儿。 投资金额、不起过、800 万港市。 投资范围、新股龟售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财。其中,委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构效时产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 资金来源、保龄宝国际有限公司自有资金、不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

一、應行时申批程序 (一)2021年4月28日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟使用 闲置自有资金进行证券投资的议案》,表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权。公司独立董事对该议案 已发表同意的独立意见。 

度》等相关规定、本事项无需提交公司股外大会申以。 三、对公司的影响 公司目前经营情况正常、财务状况较好。子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险 的前提下,使用闲置自有资金进行证券投资业务,不会影响子公司主营业务的正常开展,有利于提高 资金收益水平并增强盈利能力。 四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况 截至本报告日、公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品的累计金额为 0 万元。 五、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 子公司进行证券投资可能存在以下风险: ,此处不确定性风险;金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响。子公司将根据

1.收益不确定性风险。金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响,子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,选择合适的投资产品,因此风险投资的实际收益不可

预期;
2. 资金流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;
3. 操作风险:相关工作人员的操作风险等。
(二)风险控制措施
1.公司制订了(证券投资管理制度)等相关制度,对公司风险证券投资的原则,范围,决策和执行程序、权限,内部审核流程,内部报告程序,资金使用情况的监督、责任部门及责任人风险控制、信息披露等方面均作了详细规定。
2.公司前请具有丰富经验的投资管理团队,对批投资项目进行尽职调查,撰写调查报告和投资价值分析报告,并上报董事长。必要时,可聘请外部机构和专家对批投项目进行咨询和论证。
3.公司将采取适当的分散投资,控制投资规模等手段来控制投资风险,并根据经营发展需要,合理安排配置投资组合和投资产品期限。

4、公司的务部门应定即对投资项目进行会计核算,并检查、监督其合法性、真实性、防止公司资产流失。
5.千公司不得通过委托理财等投资的名义规避重大资产收购或者重大对外投资应当履行的审议程序和信息提露义多。或者变相为他人提供财务资助。公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的。应当充分按露资金最终投向、涉及的交易对手力或者称的资产的详细情况,并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
6.在投资项目有实质性进度或实施过程发生重大变化时,项目负责人应第一时间通知董事长和董事会和、董事各秘书、董事长和、董事各秘书、董事长和、董事各秘书、董事长和、董事长和、董事长和、董事经、董事经、董事任业、专任、项目负责人应组织相关部门和人员对该项目投资进行评估,核算投资收益或损失情况。以及项目执行过程中出现的问题,并向董事全件毛而的报告。
8.进行委托理财村发生以下情形之一的,应当及时按露相关进展情况和拟采取的应对措施:①财产品券实集失败、未能完成备案登记、推销举人、争调不能收回;②理财产品协议或附长担保务同主要条款变更。③受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件;④其使可能分效免使用方经营或财务状况出现重大风险事件。
④其使可能会加索上市公司对基边具有重要等的的情形。
9.公司审计部负责投资项目的审计与监督、在每个会计中度的对外投资审计报告中对所有风险投资项目进展情况进行全面检查、并根据谨慎性原则、合理地对计及合取风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应及时报告公司重事会。
10.公司进立董事可以对证券投资情况进行检查。经两名以上独立董事提议,可聘任独立的外部;打机对公司证券投资资金进行专项计划。可以证券投资情况进行监督。经两名以上独立董事提、可聘任独立的外部;打机对公司证券投资资金进行被强义多。其体的教育和关键,是对于被责任政务投资的工事,以为代税的基本发供保险。

措施,不存任如書公司股东,特別是中小股东利益的有 有资金进行证券投资。 七、备查文件 1.第五届董事会第二次会议决议; 2.独立董事对公司相关事项发表的独立意见; 3.证券投资管理制度。

特此公告。 保龄宝生物股份有限公司

#### 保龄宝生物股份有限公司 关于第五届董事会董事、监事会监事 及高级管理人员薪酬方案的公告

人 短續。 保齡宝生物股份有限公司(以下简称"公司")2021年 4月 28日召开第五届董事会第二次会议审 保留宝生物配价有限公司(以下闽新公司) 2021年4月28日日开郑九庙重等安皋。(公宗以申 汉通过了《关于第五届董争会董事、选事会监事及高级管理人员新酬大家, 社镇保公司章程的规定、结合公司经营发展等实际情况, 并参照行业, 地区薪酬水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 制定了 一司董事、篮事及高级管理人员薪酬方案, 具体如下, 一适用对象, 公司的董事、监事及高级管理人员。 一适用对象, 公司的董事、监事及高级管理人员。 一适用期限, 第五届董事会及监事会任期内。 三、薪酬标准

<ol> <li>公司董事薪酬方案单位:税前 万/年</li> </ol>	E			
职位	速貼	年薪总额	年薪组成	
BPC D.L.	津贴 半新总额		基本年薪	绩效年薪
董事长	0	70-200	70-80	0-120
副董事长	0	60-170	60-70	0-100
在公司担任管理职务的非独立董事	0	30-120	30-40	0-80
未在公司担任管理职务的非独立董事	0	0	0	0
独立董事	7	-	-	-

未在公司担任管理职务的非独立董事	0	0	0	0
独立董事	7	-	-	-
2、公司监事薪酬方案 单位:税前 万/年				
职位	津贴		年薪总额	
监事会主席	0		10-30	
临事	7		_	

7 备注:公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,按7万元 年(稅前)发放津贴。 3.公司高级管理人员薪酬方案 单位:稅前<u>万</u>/车

Situate in	Art offic A4 along	年薪组成	
年始 · 千新总额 基		基本年薪	绩效年薪
0	50-180	50-60	0-120
0	40-100	40-50	0-50
	津贴 0 0	字贴 年薪总额 0 50-180 0 40-100	津贴     年薪总额       0     50-180       50-60

四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按月发放;董事、监事因参加公司 会议等实际发生的费用由公司实报实销。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计

保龄宝生物股份有限公司 董 事 今

### 保龄宝生物股份有限公司 关于对外转让灏硕投资剩余股权的公告 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、误导性除述或者重大遗漏。

大遗漏。
— 交易概述
— 交易概述
— 交易概述
— 2020年5月25日、保黔宝生物股份有限公司(以下简称"公司""保黔宝")召开第四届董事会第
— 12020年5月25日、保黔宝生物股份有限公司(以下简称"公司""保黔宝")召开第四届董事会第
— 十二次会议审议通过了《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的议案》,
同意将公司所有有的宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业投资基金")3.5 亿元出资份额(对应出资比例为 33.14%、未实缴以及上海灏硕投资管理有限公司(以下简称"上海 资格"》源和投资"31.5%股份(未实缴)特定上海发密管能料技有限公司(以下简称"上海 茂熔")转让金额分人民币 0元。具体内容详见公司于2020年5月26日在指定信息披露媒体披露的 《关于对外线比产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的公告》(公告编号。2020—024)。截止 目前上述交易仍未完成。

日前,上於文列77不成。 2.201年 4月28日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外转让灏硕投资剩余股权的议案》,同意将公司所持有的剩余上海灏硕投资管理有限公司 13.5%股权(实缴出资 135万元)转让给上海茂熔,转让金额为人民币 1,686,427.4元。

本次交易前,公司持有灏硕投资45%股权(认缴出资 450 万元, 实缴出资 135 万元), 上述交易全部完成后, 公司将不再持有灏硕投资股权。 部完成后、公司将不再持有讓碗投资股权。
3、本次事项不涉及关联交易、也不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权在公司董事会权限范围办法,规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权在公司董事会权限范围办,无需提交股东大会审议批准。本次交易的需取得额积投资股东会决议通过、上海源领其他股东放弃优先购买权。
1、公司名称:上海定路智能科技有限公司
2、统一社会信用代码;91310120MAIHT83L5D
3、类型、其他有限责任公司(自然人独资)
4、成立日期;2019年08月01日
5、住所:上海市奉侨区沿钱公路 5601号 1幢
6、法定代表人、张茂

5、住所:上海市奉贤区沿线公路 5601号 1 幢 6.法定代表人:张茂 7.注册资本:5000万人民币 8.经营范阻:从事智能化科技、网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让.技术咨询、技术服务,自有设备租赁,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查,社会调研,民意调查,民意测验)、保险咨询,商务信息咨询,房地产咨询,财务咨询,法律咨询,企业管理咨询,市场营销策划。【依法须经批准的项目、经租关部门批准信方可开展经营活动。】 9.股东结构:张茂持有上海茂熔 100%股权; 10.最近一年的主要财务数据如下: 单位:元

平田:九		
项目	2020年12月31日	
资产总额	1,018,026.87	
负债总额	1,018,026.87	
净资产	18,026.87	
项目	2020 年度	
营业收入	19,509.07	
净利润	18,026.87	
注:以上数据未经审计	<del>'</del>	

三、交易标的基本情况 本次交易标的为公司持有的灏硕投资 13.5%股权。

、企业名称:上海灏硕投资管理有限

3.企业全型:上海螺螺项以及自建有限公司; 2.统一社会信用代码: 91310120577469217E; 3.企业类型:其他有限责任公司; 4.法定代表人:楼坚; 5.注册资本:1000 万元;

>,在明贝平:1000 刀九; 6,注册地址:上海市泰贤区沿线公路 5061 号 1 幢; 7、经营范围:投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】; 1; 8、成立日期:2011年06月29日; 9、股权结构

単位	<b>!:</b> 万元			
序号	名称/姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万 元)	占比(%)
1	保龄宝生物股份有限公司	450	135	45
2	上海趵朴投资管理有限公司	440	132	44
3	汇丰普惠(北京)投资管理有限公司	60	0	6
4	山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	50	15	5
合计		1,000	282	100
10 <	公司所持参股公司股权不存在抵押、质押或者其佣	也第三人权利;不	存在涉及有	关资产的重大

争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施等; 11、本次交易尚需取得灏硕投资股东会决议通过、上海灏硕其他股东放弃优先购买权。

	要财务数据如下:
单位:元	
项目	2020年12月31日(已经审计)
资产总额	1,981,730.27
负债总额	8,106,576.13
净资产	-6,124,845.86
项目	2020 年度
营业收入	10,374,882.69
净利润	-4,352,563.35
四、交易价款及交	易定价依据

根据公司业务发展战略,公司拟将灏硕投资剩余股权转让给上海茂熔。该部分标的股权公司实缴 出资 135 万元,经交易各方协商确定本次转让的交易金额为 1,686,427.4 元。

田寅 155 万元,经公约各万协商响班产和农村比约交易金额为 1,686,427.4元。 五,郑签署协议主要内容 关于上海灏硕投资管理有限公司版称"甲方") 受让方,上海茂熔智能科技有限公司(简称"平方") 受让方,上海茂熔智能科技有限公司(简称"乙方") 1,本次交易,空限于本协议节的约定,转让方自愿转让其持有上海灏硕的股权,受让方均自愿受 让该等股权 包括股股的帮助时或之同所相有的一切权利,义务)。 2,标的股权,指转让方规转让的上海灏硕的股权,具体情况如下; 转让方 受让方 持股比例

保龄宝 上海茂熔 13.5% 、本次交易转让 4、受让方应于本协议签订之日起 10 日内,将股权转让款支付至转让方指定账户里。 5、先决条件

所有的交易文件均已被相关方有效签署;

六、对公司的影响 公司本次转让强减投资剩余股权,有利于提高公司资金的使用效率,符合公司的长远发展规划, 本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响,对公司当期财务状况与现金流情况有积极影响。 七、备查文件

证券简称:保龄宝

1、第五届董事会第二次会议决议; 2、关于上海灏硕投资管理有限公司股权转让协议书。

保龄宝生物股份有限公司 董事会 2021年4月28日

证券代码:002286

公告编号:2021-045

## 保龄宝生物股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告

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 

(一) 风闲信息

1.基本信息
(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);
(2)成立日期:1987年12月成立(特制特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);
(3)组织形式:特殊普通合伙;
(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;
(5)首席合伙人:王聘;
(6)和信会计师事务所2020年度未合伙人数量为36位,年末注册会计师人数为276人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人;
(7)和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为20487.6万元,其中审计业务收入17825.67万元,证券业务从502705万元。
(8)上年度上市公司审计客户共41家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业,信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储补邮改业。金融业、文化有误疾业、综合业等,审计收费共计5650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为29家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计解赞限额为10000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。

3.城后に来。 和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自 律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、 行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。 (二)项目信息

1.基本信息。 (1)项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002 开始在和信执业,2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告

24份。(2) 签字注册会计师邹国英女士,2015年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计、2015年开始在和信执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。
(3) 项目质量控制复核人苏超先生,2013年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
2.诚信记录。
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师邹国英女士,项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。
3.独讨性。

2.到证为《3.9407.11年的宏守日中纽5907日中纽6807日中纽6807日中纽6807日中纽6807日中纽6807日合伙人刘学伟先生、签字注册会计师邹国英女士、项目质量控制复核人苏超先生不存在进反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
(三)审计收费

公司第五届董事会第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日 

证券代码:002286

京、拟负页具体甲川业为中5业, 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2021年4月28日

公告编号:2021-035

2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

保龄宝生物股份有限公司

资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席会议原因 未亲自出席董事职务 亲自出席董事姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 ✓ 不适用
電車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
是否以公积金转增股本 □ 定 V 百分 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以 369,256,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),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 、V 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	张国刚		
办公地址		山东省德州(禹城)国家高新技术产业 田东省德州(禹城)国家高新技术产业 田东省德州(禹城)国家 田安区东外环路1号 田安区东外环路1号		
电话	0534-8918658		0534-89186	58
+ 7 6-75			1 11	

病患者降低胰岛素和三酸甘油脂

病患者降低胰岛素和二酸甘油脂。 公司功能性糖醇类产品主要为赤藓糖醇,是目前市场上唯一经生物发酵法天然转化和提取制备 而成的糖醇产品。是国家卫计委认定的 0 能量糖醇产品。赤藓糖醇不参与糖代谢和血糖变化。适宜糖 尿病患者食用,其在结肠中不致发酵,可避免肠胃不适、人体突变链球菌不能依靠赤藓糖醇生长繁殖。 不会产生有机酸使牙斑表面 pH 值下降,不会致牙齿发生龋变。近年来,在全球减糖、低糖大趋势下, 赤藓糖醇以天然。零热量、不参与血糖代谢,较高耐受量及酸热性能稳定等特点。在无糖饮品、食品等 领域得到广泛应用、以替代蔗糖等传统糖源,达到减糖的目的。另外在医药、保健品、化学原料中间体 经验证业者上完全用

《经验时》 (2.00年)、公司(2.66年) (2.06年) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.064) (2.06 

单位:元				
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收人	2,054,578,268.02	1,805,170,075.01	13.82%	1,730,012,458.43
归属于上市公司股东的净利 润	49,861,881.27	35,233,722.45	41.52%	42,952,995.03
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	36,262,261.21	21,127,167.42	71.64%	20,099,765.98
经营活动产生的现金流量净 额	398,458,455.50	153,953,675.91	158.82%	133,050,032.33
基本每股收益(元/股)	0.1400	0.1000	40.00%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.1400	0.1000	40.00%	0.12
加权平均净资产收益率	3.14%	2.27%	0.87%	2.82%
	2020年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018年末
资产总额	2,615,727,298.11	2,518,761,747.17	3.85%	2,579,253,042.83
归属于上市公司股东的净资 产	1,599,359,459.63	1,566,998,205.34	2.07%	1,540,019,868.57

单位:元	MI			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	400,896,123.97	615,620,481.47	525,982,928.63	512,078,733.95
归属于上市公司股东的净利 润	14,022,940.70	29,370,416.79	10,277,619.33	-3,809,095.55
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	11,863,037.91	27,976,285.80	6,035,030.85	-9,612,093.35
经营活动产生的现金流量净 额	162,922,971.69	197,630,105.93	134,916,779.46	-97,011,401.58
上述财务指标或其加总	总数是否与公司已披	露季度报告、半年	度报告相关财务指	标存在重大差异

			l .			质押或冻结	44.70
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		股份状态	数量
刘宗利	境内自然人	13.05%	48,200,378	0			
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,
宁波趵朴富 通资产管限 中心(有限合 伙)	境内非国有法人	10.33%	38,139,244	0			
文秋萍	境内自然 人	3.40%	12,555,783	0			
毛以芳	境内自然 人	2.64%	9,739,735	0			
皮涛涛	境内自然 人	2.53%	9,338,800	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			
司银涛	境内自然 人	0.59%	2,164,096	0			
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	公司未知上述股 给北京永裕投资 日终止。	放东之间是否 管理有限公	存在关联关系,t 司行使的公司 2	也未知是否属 4,932,118 股	于一致行动人。 的表决权已于	刘宗利』

(2)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。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

# 北京水梯投资管理有限公司。

保险支生物股份有限公司。

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额

音、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
1.报告期经营情况简介
1.报告期经营情况简介
1.报告期经营情况简介
2020年是极不寻常的一年,新冠疫情突如其来,全球经济备受冲击,健康市场需求升级、整个行业加速洗牌。在危机与变局中,广大保龄宝人迎唯而上、攻坚克难,全面打响疫情阻击战、经营保卫战、公司与上下游合作伙伴守望相助、邓舟共济、坚持混焦高质量产品和系统化个性服务,疫情后期,人们对 健康及功能产品高度关注。同时全全球低糖减糖趋势的带动、报告期内,公司保持了健康发展的良好态势,公司营业收人,净和润取双增长、经营业绩逆势上扬。
在业绩完成方面,2020年公司实现营业总收入 20.55亿元,同比增长 13.82%,实现归属于上市公司股东净和润 4.986 万元,同比增长 41.52%。
在技术创新方面,公司研发中心被批复为山东省糖技术创新中心、"合成生物学工程化关键技术均分新面"被列入 2020年山东省重大村技创新工程项目,1名人才人选泰山产业领军人才,3 项成果被鉴定为国际先进水平,科技创新再添新动力。
在项目推进方面,淀粉年间扩产,赤壁糖醇年间扩建,阿洛酮糖投产等大项目有序推进,公司制造服务能力显著提升。以此为支撑、减储行动加快布局、新增长点享存成长。
在品牌建设方面,公司完获中国生物发酵产业创新资难奖、核评为省制造业高端品牌培育企业、省农产品出口示范企业、省农产品出口品牌,企业品牌影响力与日俱增。
报告期内、公司围绕经营目标和未来发展、以结果为导向,积极稳妥实施改革创新,推进管理规范化、现代化、科学化、主要做了以下工作。
一是研发方面。顺应按情下人们对健康产品的新需求,围绕提高免疫力、体重健康等,加大对益生元、糖醇、新糖源产品的研发力度,重应推进产品高端化、功能化、差异化,同时围绕工艺改进、品质提

元、糖醇、新糖源产品的研发力度,重点推进产品高端化、功能化、差异化,同时围绕工艺改进、品质提 升、成本降低做文章。 具体研发项目包括·开展赤蘚糖醇发酵字验,降低发酵周期,提高发酵转化率。开展酶法低聚半乳

糖实验,进一步提高转化效率。完成阿洛酮糖液体和固体的试生产。低粘度麦芽四糖 60 型产品完成产业化试生产。1型抗性糊精围绕成本降低、质量稳定开展实验,取得重要突破。同时,储备多项新项目, 推进产品迭代。 二是生产方面。围绕制造能力提升,重点推进精益化、数字化。进一步抓细抓实精益项目,管理控

一定年) 7回: 四時時间是限分據7,集為5世代南岸代。於7世代。於7世代的代表情報的 制用数据設法,用精确的数据来说明问题《实施考核、进行控制。推进生产现场 55 管理和 TPM 管理 追求精益求精。加快数字化转型,打造数字化工厂,推动公司由传统制造以向先进制造业迈进。 特别是豪烈把推市场和鬼,加快赤莓糖醇对广河目的论证和建设。8月12日,公司召开赤藓糖醇 扩产项目论证会,以数字为依据,从现状、机会、优势、劣势、威胁等方面,就项目建设的必要性、可行

性、紧迫性等做了详细论证,形成一致意见。9月24日,赤藓糖醇扩产项目正式奠基,项目建设进展顺 三是销售方面。积极提升高端产品的销售规模,增强公司盈利能力和市场竞争优势。为了对冲原 三是销售方面。积极提升高端产品的销售规模、增强公司盆利能力和市场竞争优势。为了对冲原材料价格上涨带来的影响,及时开展产品调价,完成年度和季度合同业务的调价。 四是费用管控方面。全面加强费用管控,重点围绕采购,招投标等关键事项,完善工作制度,优化 审批流程,严格合同审批、有效堵塞"炮冒滴漏"降低成本费用。 五是着眼于未来、编制形成公司"十四五"规划,就未来五年的发展目标、策略、实施计划等做了全面被理机认真讨论。确立了公司推进相关多元化、布局国际化、产品高端化、管理现代化、从制造销售型企业向集制造、销售、贸易、投资于一体的综合型企业迈进的总方向,为统一员工思想行动,实现企

举止亚河采制通子消音、以邻,以为 中时现在举止亚龙龙时或为河,为死 以上远远时40,天死正处健康有序发展起到指引作用。以此为基础,完成公司 2021 年预算编制,为公司 2021 年各项工作开展提供了指导。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
372,607,070.88	56,743,907.12	19.13%	22.02%	-7.82%	-11.21%
407,482,683.13	49,520,026.41	15.27%	66.66%	25.94%	-5.83%
406,406,432.20	25,113,966.65	7.76%	11.09%	26.68%	-2.51%
398,371,293.99	5,500,929.41	1.73%	18.84%	-17.95%	-13.04%
230,872,416.54	3,538,355.55	1.93%	-5.66%	-1.38%	-2.65%
213,617,886.99	3,730,421.15	2.19%	-28.56%	-20.44%	-3.76%
	372,607,070.88 407,482,683.13 406,406,432.20 398,371,293.99 230,872,416.54	372,607,070.88 56,743,907.12 407,482,683.13 49,520,026.41 406,406,432.20 25,113,966.65 398,371,293.99 5,500,929.41 230,872,416.54 3,538,355.55	372,607,070.88 56,743,907.12 19.13% 407,482,683.13 49,520,026.41 15.27% 406,406,432.20 25,113,966.65 7.76% 398,371,293.99 5,500,929.41 1.73% 230,872,416.54 3,538,355.55 19.3%	常型収入 客业利润 七利平 年同期增減 372,607,070.88 56,743,907.12 19.13% 22.02% 407,482,683.13 49,520,026.41 15.27% 66.66% 406,4362 25,113.966.65 7.76% 11.09% 398,371,293.99 5,500,929.41 1,73% 18.84% 230,872,416.54 3,538,355.55 1,93% -5.66%	宮並収入   宮並中間 七利平 年間期増減 年間期増減 年間期増減 4年間期増減 4年間期増減 4年間期増減 4年間期増減 4年間期増減 4407,482,683.13 49,520,026.41 15.27% 66.66% 25.94% 460,406,432.02 25,113.966.65 7.76% 11.09% 26.68% 398.371,293.99 5.500,929.41 1.73% 18.84% -17.95% 230,872,416.54 3,538,355.55 1.93% -5.66% -1.38%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5.报告期内营业收入、营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告

的有效驱动,公司稳步推进年初确定的经营计划,公司经营业绩与去年相比实现了同比上升。 6、面临退市情况

号)。根据新收入准则的施行时间要求,公司于2020年1月1日起执行,并依据准则的规定对相关会 计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况,登营成果产生影响。 (2)报告期内发生至大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ・ 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

7000	- Frv1 1	7/ -11/	2501-1	ヘンベコアロルカ	TVH Y III O							
子公司名 称	股 权 置价款	股权处 置比例 (%)	股处方式	丧失控 制权的 时点	丧 失 控 村	处款置对合务层有公资额额 置与投应并报面该司产的 价处资的财表享子净份差	丧制日殿权 制和剩权 (%)	丧制 長 根 則 果 权 面 价	丧控权日余权公价失制之剩股的允值	按允重量股生得失照价新剩权的或公值计余产利损	丧制日股允的方主设失权剩权价确法要控之余公值定及假	与公权相其合转资的原司投关他收入损金
华愿有限 公司	0.00	100%	转让	2020 年 11月16 日	工商 变 更登记 完成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00
祥誉有限 公司	0.00	100%	转让	2020 年 11月16 日	工商变 更登记 完成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00
保齢宝(香港)健康产口有四八	0.00	100%	转让	2020 年 11月16	工商变 更登记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00

保龄宝生物股份有限公司 法定代表人:戴斯觉

或者重大溃漏承扣责任

份有限公司关联交易的议案》

股票简称:保龄宝 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

《宋达二/加州 保險堂生物股份有限公司(以下简称"保險宝"或"公司")关于召开第五届董事会第二次会议的通知于2021年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2021年4月28日以现场及通讯表决结合的方式召开。公议应出陈董事了人、实际出陈董事了人。这以由董事长龄财党先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定。

7.会议以7.宗同意(3.9 宗风水)(3. 宗万水)市以通过了(2020 年度董事全工作报告) 公司 2020 年度时任独立董事宿玉海,杨高宇、黄永强向公司董事会提交了独立董事述职报告,并 将在 2020 年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http: '/www.cninfo.com.cn)。 此议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

3.会议以7票同意,0票及对0票条权,审议通过了(2020年年度报告)及摘要 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的(2020年年度报告)全文及摘要。 此议案项提交公司 2020年年度股东大会审议。 《人会议以7.票同意.0.票反对.0票存状。在证通过了《2020年度财务报告》 公司 2020年度财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留

是2019年17月6日。 此议案项提交公司 2020 年年度股东大会审议。 5.会议以 7 票同意 6.9 票反对 6. 票弃权,审议通过了《2020 年度利润分配预案》 公司 2020 年度利润分配预案为以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 369 256,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),共计派发 22,155,360 00 元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年 公司 2020 年度资本公积金转增股本预案为: 不转增。 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 2020 年度利润分配预案的公告》。 独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www. nfo.com.cn)。 此议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

此以紧测键交公司 2020 年中度胶东大会审议。 6. 会议以 7 票同意(3. 票成对 6. 票存权, 审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》 《2020 年度社会责任报告》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 7. 会议以 7 票同意(3. 票反对 6. 票存权, 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》 《2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 8. 会议以 7 票同意(3. 票反对 6. 票存权, 审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股 经期公司学校举入股份设计》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银 行股份有限公司关联交易的公告》。 11版设有核公司人从文列的公日号。 独立董事权外公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。 此议案观棍交公司 2020 年年度股东大会审议。 9、会议以 7 票同意、0 票反对 0 票弃权,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公 公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见,内容详见 2021 年 4 月 29 日巨 

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的 478。 此汉案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。 11、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>全文及正

文的汉案》 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的(2021年第一季度报告全文)及正文。 公司监事会对 2021年一季度报告出具了审核意见,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的(第五届监事会第二次会议决议公告)。 12.会议以7 專同意(0 專反对人0 專斥权 南议通过了(关于制定<证券投资管理制度)的议案》 《证券投资管理制度》详见 2021年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事及高 级管理人员新酬方案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的(关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员新鹏方案的公告》。 独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.

na.com.cnj。 此议案项提交公司 2020 年年度股东大会审议。 14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于对外转让灏硕投资剩余股权的议案》 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外转让灏硕投资剩余股权的公

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进 行证券投资的议案》 17Ⅲ6分权内的线系》 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。 独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.

16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议 案》 公司董事会拟定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会 本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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件 第五届董事会第二次会议决议。

保龄宝生物股份有限公司 董事会 2021年4月28日