

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月18日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知已于2017年4月8日以书面方式通知各位董事。会议由董事长周峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日