

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年4月17日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2017年3月31日分别以电话、电子邮件、书面文件的形式通知各位董事。董事长杨德福先生主持本次会议，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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）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5票，反对0票，弃权0票。

（二）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：《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）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5票，反对0票，弃权0票。

（四）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5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2016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：《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈续聘山东和信会计师事务所（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：公司拟聘用山东和信会计师事务所（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5票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于<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 9 日召开 2016 年年度股东大会，将及时发出通知并公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于<选举公司第二届董事会董事长>的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨德福先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十) 审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》；

议案内容：根据《公司章程》相关规定，公司聘任郭继春先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十一) 审议通过《关于<聘任公司副总经理>的议案》；

议案内容：根据《公司章程》相关规定，公司聘任刘德斌、王立军、韩文强继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之

日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）审议通过《关于〈聘任公司董事会秘书及财务负责人〉的议案》。

议案内容：根据《公司章程》相关规定，公司聘任闫丽敏继续担任公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日