

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券股份有限公司

勤邦生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

勤邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年【4】月【23】日在公司会议室召开。召开会议的通知及会议相关资料已于2017年【4】月【12】日以书面和专人送达的方式送达各位董事。会议由何方洋董事长主持，应到董事5人，实到董事5人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议<公司2016年度报告及摘要>的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于审议<公司2016年度总经理工作报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于审议<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议<公司 2016 年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议<公司向银行申请贷款业务>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为【3】票。表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

（八）审议通过《关于审议补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为【3】票。表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

（九）审议通过《关于审议<公司 2017 年度关联交易>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为【3】票。表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

（十）审议通过《关于审议<聘请审计机构>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于审议<召开公司 2016 年年度股东大会>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日