

证券代码：838779 证券简称：三九军大 主办券商：东兴证券

## 广东三九军大生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，以电话及书面方式通知。

2、会议召开时间：2017年4月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长黄志强

6、会议主持人：董事长黄志强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



## 二、 议案审议情况

经董事会审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》并提交股东大会审议：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》并提交股东大会审议：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年总经理工作报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》并提交股东大会审议：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六) 审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明报告》，并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事黄志强、黄陞宸回避表决。

(八) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《广东三九军大生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司预计 2017 年度与关联方日常性关联交易金额为 5 万元，主要是向广州阿基米德软件服务有限公司销售“基茵壹号”药妆产品，同意该公司将本司产品在微商渠道销售。该公司法定代表人为公司董事黄陞宸。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。





回避表决情况：关联董事黄志强、黄陞宸回避表决。

（十一）审议通过《关于以房产、土地使用权抵押向银行申请贷款暨控股股东提供担保的公告》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向兴业银行股份有限公司三明大田支行申请授信额度 1300 万元以内的贷款业务，贷款期限一年，公司以子公司福建三九军大生物科技有限公司的房产、土地使用权作为抵押，关联董事黄志强、黄陞宸为公司上述贷款提供担保与个人连带责任保证。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事黄志强、黄陞宸回避表决。

（十二）审议通过《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东三九军大生物科技股份有限公司第一届董事会第五次  
次会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日

