

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司 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

广东分子态生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月22日在梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月10日以书面通知方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长周粤生先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《广东分子态生物股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报，并提请各位董事审议。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

议案内容：拟对《公司章程》的第十七条进行修订。

修改前：

第十七条 公司股东的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下：

序号	股东姓名 (名称)	持有股数 (万股)	持股比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	周粤生	3030.0000	53.26	净资产折股	2014.03.13
		252.5000		货币	2015.06.11
2	陈礼彬	606.0000	9.83	净资产折股	2014.03.13
3	朱浩	606.0000	9.83	净资产折股	2014.03.13
4	张延安	151.5000	9.01	货币	2015.04.06
		404.0000		货币	2015.07.01
5	朱云屏	505.0000	8.19	净资产折股	2014.03.13
6	张中琛	151.5000	2.46	净资产折股	2014.03.13
7	广州市杉华二号股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)	151.1788	2.45	货币	2016.05.04
8	中科沃土基金管理	116.2914	1.89	货币	2016.05.03

	有限公司（代中科沃土沃泽新三板2号资产管理计划）				
9	许爱武	81.4040	1.32	货币	2016.05.04
10	广州市杉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	57.5700	0.93	货币	2015.08.21
11	林兵	50.5000	0.82	货币	2015.06.11
	合计	6,163.4442	100.00	——	——

修改后：

第十七条 公司发起人股东的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下：

序号	股东姓名（名称）	持有股数（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	周粤生	3,030.00	60.00	净资产折股	2014.01.31
2	陈礼彬	757.50	15.00	净资产折股	2014.01.31
3	朱浩	606.00	12.00	净资产折股	2014.01.31
5	朱云屏	505.00	10.00	净资产折股	2014.01.31
6	张中琛	151.50	3.00	净资产折股	2014.01.31
	合计	5,050.00	100.00	——	——

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。

议案内容：拟对公司《关联交易管理制度》的第十条、第十六条进行修订，并删去第十七条、十八条。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的2017-031号公告。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于追认公司控股股东及实际控制人及其配偶为公司的银行借款提供连带责任保证担保的议案》。

议案内容：公司控股股东及实际控制人周粤生先生及其配偶为公司向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请的人民币肆佰万元银行借款提供了连带责任保证担保，现拟对上述关联担保事宜进行追溯确认。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案涉及关联关系，关联董事周粤生回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员继续暂代职务的议案》。

议案内容：公司的原总经理陈礼彬先生、副总经理杜邵龙先生、财务总监及董事会秘书苏正先生（以下称“高级管理人员”）的任期

已于 2017 年 3 月到期。因公司暂未确定上述职位的新任职人选，因此在公司确定并聘任新的高级管理人员人选前，拟由原高级管理人员继续暂代其职务。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助也要求按照修订后的准则进行调整。公司拟根据该准则的规定对相关会计政策进行变更。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于投资设立北京利普松生物科技有限公司的议案》。

议案内容：同意投资设立北京利普松生物科技有限公司，并授权公司管理层洽谈具体合作事宜，办理相关手续。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告！

广东分子态生物股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日