

辽宁迈迪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、会议召开和出席情况

辽宁迈迪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2018年3月16日在公司会议室召开。会议通知及议案于2018年3月5日以书面方式送达公司各位董事。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由李文欣董事长主持，董事会秘书及监事列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了2017年年度报告及摘要。

内容详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁迈迪生物科技

股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-002)、《辽宁迈迪生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-003)。

- 2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度的工作情况。

- 2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2017 年总经理工作情况向公司董事会汇报。

- 2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会审议了《关于公司 2017 年度财务预决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》。

- 2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度财务会计报告显示，截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益 53,608,406.93 元，其中资本公积 2,000,000.00 元，盈余公积 3,990,319.56 元，未分配利润 26,619,082.07 元。

根据公司的实际情况，拟定公司 2017 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

- 2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的特聘会计师事务所，具有证券从业资格。公司已聘请其为 2017 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能

按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，现续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 4 月 9 日在辽宁迈迪生物科技股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会，本次股东大会将审议以下议案：

(1) 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

(2) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

(3) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

(4) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》；

(5) 审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

(6) 审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；

2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-005

《辽宁迈迪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。

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日