

河北玉星生物工程股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长王玉锋
5. 会议主持人：董事长王玉锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2018年3月17日以书面形式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）、《河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对全资子公司河北玉星食品有限公司增资的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2018年3月30日