

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：申万宏源

苏州开元民生科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

苏州开元民生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由胡卫林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于项目研发以及工程建设。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司业务发展及生产经营需要，预计2018年度将发生日常性关联交易。由胡卫林、陆梅群、胡为民、沈秋华、苏州开元化工有限公司为公司向银行申请授信额度提供担保，总金额不超过1.2亿元。

因董事胡卫林、董事胡为民、董事叶玮与本议案存在关联关系，有表决权董事不足3人，故根据《公司章程》的规定，本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于转让吉林普瑞特生物科技有限公司部分股权的议案》，并提请股东大会审议；

公司持有吉林普瑞特生物科技有限公司（以下简称“普瑞特”）51%股权，因公司综合战略及实际运营方面的考虑，拟转让普瑞特25%

的股权给自然人张鑫磊，转让价格 750 万元-1000 万元，该股权转让不构成关联交易，不会构成重大资产重组。公司将积极推进股权出售的审计与评估工作，待有关工作完成，公司将另行发布出售资产公告。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日