

证券代码：837446

证券简称：旭京股份

主办券商：中泰证券

## 上海旭京生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、 会议召开情况

上海旭京生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月4日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议通知于2018年3月23日以书面形式通知各位董事。董事长张以靖女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、 会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意为7票；反对为0票；弃权为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；**

议案内容：《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；**

议案内容：公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并提请股东大会审议；**

议案内容：因公司生产经营所需，公司拟在目前的经营范围中增加“宠物食品、宠物用品、家用电器的销售”，具体以工商行政主管部门审核通过为准。并修改章程的相应条款。

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十）审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》；**

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意为 7 票；反对为 0 票；弃权为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《上海旭京生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海旭京生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日