

证券代码：834655

证券简称：恩迪生物

主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恩迪生物科技河北股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场及网络视频方式召开。会议通知已于2017年4月2日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议由董事长王建伟主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年年度总经理工作报告〉的议案》；

议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2017年度审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(五) 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；

1、议案内容：为支持公司发展，拟定 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(六) 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 2017 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日