

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：广州证券

## 广州聚能纳米生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，电话、电子邮件形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：余行文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

会议以投票表决的方式通过以下议案

### （一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：公司 2017 年度总经理工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

#### 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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：公司 2017 年度董事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

#### 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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润不进行分配及转增方案的议案》

1、议案内容

议案内容：根据公司 2018 年生产经营计划和投资计划，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。可供分配利润用于补充研发、生产等经营流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

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 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

议案内容：公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

议案内容：公司决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

议案内容：公司 2017 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2017 年度审计报告议案》

1、议案内容

议案内容：公司 2017 年度审计报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

议案内容：详细情况请见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《广州聚能纳米生物科技股份有限公司<关于非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项审核说明>的议案》

1、议案内容

议案内容：公司关于非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项审核说明。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容：提请于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需要回避的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日