

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

## 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：珠海市唐家湾镇金峰西路24号6栋5层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋家武
- 6.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》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半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

##### 1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见

问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，编制了珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2018-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-055）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,724,659.78 元，母公司未分配利润为 14,372,112.42 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），共计派送税前现金 12,541,204.40 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项。

详见公司 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月15日