

证券代码：833577

证券简称：欧林生物

主办券商：英大证券

成都欧林生物科技股份有限公司 第四届董事会第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：2019年1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯、现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：樊绍文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度生产经营计划及财务预算的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司管理层对2019年工作进行了框架性安排，公司各部门在总框架下制定了包括但不限于部

门工作的细分、财务预算、人员架构和配置等内容。本议案将提交至 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司机器设备实际的运行情况，公司的生产线经从调试完成至正式生产产品销售大约需 2-3 年时间，按照车间运行情况及国家药品监管法规推断，一条生产线的生命周期应为 10 年以上，为了更公允、客观的反应公司的财务状况，将公司固定资产中的生产设备的折旧年限由原 20 年调整为 10-15 年折旧，会计处理按照准则的规定采取未来适用法。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计估计变更公告》（公告编号 2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司拟新建车间的议案》

1. 议案内容：

目前公司 1 类新药重组金黄色葡萄球菌疫苗处于 II 期临床研究阶段，根据其的临床进展情况，公司拟为未来生产新建生产车间，该车间在公司原有的生产大楼内建设，预计建设周期为 1 年，预计投资金额不超过 6,000 万人民币。根据公司 2017 年经审计的合并财务报表，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产

产为 271,176,956.68 元，经审计归属母公司所有者权益 240,403,463.30 元。本次公司新建车间不超过 6,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 22.13%，占公司最近一个会计年度经审计归属母公司所有者权益的比例为 24.96%，均不超过 50%，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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

(一)《成都欧林生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

成都欧林生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 9 日