

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日，书面通知。
5. 会议主持人：刘金松董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议〈浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于审议〈浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议〈浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议〈浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于审议〈浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于审议〈浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。根据双方的合作情况，本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘用期 为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2018 年 3 月 16 日，公司实际控制人刘金松及其配偶杨彩梅为满足公司业务发展的需要，为全资子公司浙江万方生物科技有限公司就其向中国邮政储蓄银行股份有限公司安吉县支行申请贷款提供最高额 30,224,000 元的连带责任保证。

2、2018 年 6 月 22 日，公司实际控制人刘金松及其配偶杨彩梅为满足公司业务发展的需要，为全资子公司浙江万方生物科技有限公司就其向兴业银行股份有限公司湖州市支行申请贷款提供最高额 40,000,000 元的连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘金松、杨彩梅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司关于提请召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

1、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日