

那然生命文化股份有限公司
第二届董事会第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26日
- 2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶永辉
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

同意《2018年度董事会工作报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

同意《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》。

1.议案内容：

同意《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈2018 年度利润分配预案〉的议案》。

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2018 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》。

1.议案内容：

同意《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 2019 年度财务审计机构的议案》。

1.议案内容：

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于授权董事会使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

1.议案内容：

为最大限度发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟在累计最高不超过人民币 8000 万元的额度内授权董事会购买低风险银行理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈那然生命文化股份有限公司利益共享办法〉的议案》。

1.议案内容：

为增强公司的可持续发展能力，倡导以业绩为导向的经营理念，建立一个优秀的利益和事业共同体，实现企业投资者和管理者利益最大化，公司制定了《那然生命文化股份有限公司利益共享办法》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

同意召开 2018 年年度股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-009)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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、备查文件目录

(一)《那然生命文化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

(二)《那然生命文化股份有限公司利益共享办法》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日