

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，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6人。

董事张柱宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨士峰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见同日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）的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2018 年财务状况、经营成果和现金流量客观公允的编制了公司 2018 年度财务报表，并已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划及子公司新型动物用疫苗生产

基地的建设情况，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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2019年度工作计划报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，特制定2019年度工作计划报告，报董事会审议。

2.议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《关于公司预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日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）的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张中洋、李红艳回避表决。

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<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

详见同日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《吉林和元生物工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2019-007)

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求, 公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

详见同日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《吉林和元生物工程股份有限公司关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于免去张柱宏先生董事职务》议案

1.议案内容：

公司董事会考虑到公司经营发展需要，经原委派股东提议，建议免去张柱宏先生公司董事职务，提请股东大会予以撤换，该事项不影响公司日常经营的正常运行。

详见同日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《董事免职公告》(公告编号：2019-011)

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提名梁发章先生任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

结合公司发展需要，董事会提名梁发章先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。梁发章不属于失信联合惩戒对象。

详见同日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《董事任命公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见同日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）的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

(一)《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

特此公告。

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日