

## 成都普思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

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年03月30日在公司会议室召开。会议通知及议案于2018年03月19日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持，应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度报告及其摘要》；

议案内容：详见《2017年度报告》（公告编号：2018-017）及

《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-018）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：关联董事刘丁、刘君回避表决。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于授权 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-021）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议

**（七）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-022）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2018-023）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

**（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第二**

届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日