

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技(上海)股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 张广华
- 6、会议主持人：董事长 张广华
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度报告及摘要》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》进行了审议。《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。本报告及摘要符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》的内容信息存在不符合实际的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2017 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作编制了公司《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(五) 审议通过《总经理 2017 年工作报告及 2018 年经营计划》议案

1、议案内容

总经理对 2017 年工作情况进行了回顾与总结，并对 2018 年的经营活动做了合理的计划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会予以审议。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017 年度利润分配方案》予以汇报。为了利于企业长远发展，决定不进行 2017 年度利润分配，自动结存以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(七) 审议通过经审计的《2017 年度财务报告》议案

1、议案内容

公司聘请的2017年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2017年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于2018年4月16日出具了编号为大信审字[2018]第31-00074号的标准无保留意见审计报告。公司董事会成员对公司2017年度财务报告进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会予以审议。

(八) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构》议案

1、议案内容

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》议案

1、议案内容

提议于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会审议尚需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日