

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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3月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：黄联新
- 6、会议主持人：黄联新
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为毛健，不能亲自出席会议的原因为人
人在国外，受托董事姓名为郑建峰。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

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）披露的《上海津力生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）和《上海津力生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

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：

无。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1、议案内容：根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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：

无。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2018 年日常性关联交易的议案》

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）披露的《上海津力生物科技股份有限公司预计 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2018-007）

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄联新、毛健、黄主力回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于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）披露的《上海津力生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-006）

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：

无

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《上海津力生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议》

特此公告。

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日

