

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

厦门致善生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7名，实际到会的董事7名。会议由董事长李庆阁主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

(一) 审议通过《致善生物：2017年年度报告及摘要》，并提请2017年年度股东大会审议。

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门致善生物科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号2018-002)及《厦门致善生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-003)。

#### 2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：

公司董事会对 2017 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《厦门致善生物科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，提交本次董事会审议。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司经营管理层对 2017 年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《厦门致善生物科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：

公司对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，形成《2017 年度财务决算报告》，提交董事会审议。公司 2017 年度财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具“信会师报字[2018]第 ZA12317 号”无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：

公司根据对 2018 年财务工作的合理预计，编制完成了《2018 年度财务预算报告》，提请本次董事会审议。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

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》和《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》等有关要求，公司董事会对公司《致善生物 2017 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度公司利润分配方案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：

2017 年度，公司可分配利润为 490.79 万元。董事会根据公司的发展需求，提议 2017 年度公司不进行利润分配，经营利润主要用于进一步扩大公司在市场开拓、产品研发和人才引进方面的投入。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）立信会计师事务所为 2018 年度审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2500 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的理财产品，投资期限一年且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同意授权总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权，并由公司财务部具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年度股东大会，审议上述经董事会通过的需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日