

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

## 浙江硕华生命科学研究股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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7日，电话及电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月17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：董事长蒋峥嵘先生
- 6、会议主持人：董事长蒋峥嵘先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

#### （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。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

#### 1、议案内容

详见公司于2018年4月18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《2017年年度报告及摘要》。

#### 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，不存在回避表决情况。

#### 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《2017年度总经理工作报告》的议案

#### 1、议案内容

总经理对2017年的工作进行总结回顾，提出了2018年的工作任务。

#### 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，不存在回避表决情况。

#### 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《2017年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容

《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，不存在回避表决情况。

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《2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

《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，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年期末，合并报表未分配利润 18,926,926.90 元，母公司未分配利润 18,147,651.02 元。为使全体股东共享公司发展成果，根据公司实际经营及未分配利润状况，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股份 2100 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元现金红利（含税），共计派发现金红利 3,150,000 元（含税）。

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，不存在回避表决情况。

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《2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

《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，不存在回避表决情况。

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《关联方资金占用专项报告》的议案

1、议案内容

《关联方资金占用专项报告》

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，不存在回避表决情况。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构，聘期一年。

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，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

审议公司实际控制人蒋峥嵘、孙晓晓为公司在金融机构的借款提供担保；子公司宁波江东艾荣进出口有限公司向实际控制人蒋峥嵘、孙晓晓租赁办公用房。

2、议案表决结果：

由于公司董事会过半数董事回避表决，此议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事蒋峥嵘、孙晓晓、蒋险峰回避表决。

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《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度权益分派相关事宜的议案》

1、议案内容

为顺利办理公司 2017 年度权益分派相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 本次权益分派工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次权益分派工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次权益分派备案工作；
- (4) 本次权益分派需要办理的其他事宜。

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，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2018年4月18日