

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9日，电话、书面。
- 2、会议召开时间:2018年4月19日10:00点
- 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:董事长梁承
- 6、会议主持人:董事长梁承
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### (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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司2017年度权益分派预案》

##### 1、议案内容:

根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2018)第146003号审计报告，截止2017年12月31日，公司资本公积金余额为16,440,586.57元、未分配利润余额为3,197,326.05元。根据公司战略规划需

求，决定实施 2017 年度权益分派，具体如下：

(1)、公司拟以现有股本 11,285,992 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14.5 股进行权益分派，合计转增股本 16,364,688 股；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股进行权益分派，合计送红股 2,821,498 股。本次权益分派完成后，资本公积金余额为 75,898.17 元，未分配利润余额为 375,828.05 元，公司总股本将增加至 30,472,178 股。（本次权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准）。

(2)、本次权益分派所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

## 2、议案表决结果：

同意 5 人，占出席会议董事的 100%；反对 0 人，占出席会议董事的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事的 0%。

## 3、回避表决情况：

不适用。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

### （二）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

#### 1、议案内容：

公司根据 2018 年第一季度经营状况编制公司 2018 年第一季度报告。

#### 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、提交股东大会审议情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

### （三）、审议通过《关于召开 2018 第四次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容：

为审议以上议案，公司拟于2018年5月7日10:00-12:00在公司召开2018年第四次临时股东大会。

**2、议案表决结果：**

同意5人，占出席会议董事的100%；反对0人，占出席会议董事的0%；弃权0人，占出席会议董事的0%。

**3、回避表决情况：**

不适用。

**4、提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日