



证券代码：430242

证券简称：蓝贝望

公告编号：2018-001

主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 第二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4月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24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：董事长温光辉先生
- 6、会议主持人：温光辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2017 年度审计报告及财务报表》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年末可供股东分配的利润为 27,462,649.10 元，经审议，为提高公司财务稳定性实现公司持续稳定健康发展，董事会决定暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，期限为一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过关于《召开 2017 年年度股东大会》的议案。

议案内容：公司拟 2018 年 5 月 26 日上午 10 点召开公司 2017 年年度股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：审议关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：公司控股股东、实际控制人温光辉、李春红夫妇，自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供连带责任保证，预计涉及金额不超过人民币壹仟伍佰万元。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，因此关联董事温光辉、李春红回避表决。

三、 备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日