

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张广华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前

提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟授权总经理审批使用不超过人民币 1,000 万元(含 1,000 万元)公司自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西宝生物科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《章程》对外投资审批权限，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《全资子公司对外投资购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥西宝生物全资子公司（上海香格拉医药科技有限公司）自有资金的使用效率，在不影响子公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟授权母公司总经理审批使用不超过人民币 500 万元（含 500 万元）全资子公司自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西宝生物科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《章程》对对外投资审批权限，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年半年度现金分红预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续

回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度现金分红预案》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2018 年 11 月 1 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权-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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日