

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018 年 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 11 日以书面形式和专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因 2019 年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费和补贴共计为 168.00 万元人民币，其中董事长兼总经理彭涛为 60.00 万元人民币、副总经理李萍萍为 50.00 万元人民币，原副总经理尹海滨（离职未满 12 个月）为 50.00 万元人民币，副总经理马书智为 4.00 万元人民币，董事、董事会秘书兼财务总监黄秋娜 4.00 万元人民币。前述事项构成关联交易，实际情况以 2019 年度内公

司实际申报的项目、政府通知和政府下发的金额为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事彭涛、关联董事黄秋娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案经股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日（含本日）止，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 12 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该议案无需回避表决。

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

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

公告编号：2018-030

董事会

2018 年 12 月 14 日