

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第四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.会议召开时间：2019年3月21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许松山
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

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：

无。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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：

《2019 年度财务预算报告》。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

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：

无。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》。

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：

无

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《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，经研究后决定 2018 年暂不进行分配利润。

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：

无

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《关于提名谭崇利先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，现提名增补谭崇利先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。谭崇利先生具有丰富的管理经验，其可以胜任董事相关工作。谭崇利先生简历见股转公司信息披露平台《董事任免公告》（公告编号：2019-008）

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：

无

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《关于提名高洁女士为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，现提名增补高洁女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。高洁女士具有丰富的财务及管理工作经

验，其可以胜任董事相关工作。高洁女士简历见股转公司信息披露平台《董事任免公告》（公告编号：2019-008）

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：

无

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司补选董事情况，拟对《公司章程》中的董事会人数进行修改。详见股转公司信息披露平台《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-009）

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：

无

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《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

无

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 4 月 11 日召开公司 2018 年度股东大会，审议上述有关议案以

及监事会提请审议的事项。

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：

无

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

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日