

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健坤
- 6.会议列席人员：公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》；

##### 1.议案内容：

2018年度董事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定

了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于审议公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

2018 年度总经理在严格遵守法律、法规的基础下，紧密围绕《公司章程》及公司内控制度开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2018 年度各项工作进行总结和分析，制定了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2018 年公司的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，

2018年母公司实现净利润3,473.82万元。截至2018年12月31日，公司未分配利润为9,163.95万元。因公司业务发展需要，本年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意9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《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9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《关于确认公司2018年度审计报告并批准对外报出的议案》；

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务情况进行了审计并出具了《审计报告》，现对公司2018年度审计报告予以确认并同意对外报出。

2.议案表决结果：同意9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。

(七) 审议通过《关于审议<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司现拟定了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于任命蔡冬娜为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

为确保公司三会、信息披露的规范运作和与资本市场的有效对接，公司决定任命蔡冬娜为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。蔡冬娜女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于确定公司 2019 年度董事薪酬与津贴的议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度董事薪酬与津贴政策为：

董事：12-60 万元/年；

独立董事津贴：4.8-7.2 万元/年。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度高级管理人员薪酬政策为：

总经理的薪酬为：60 万元/年；

副总经理的薪酬为：9-33 万元/年；

财务总监、董事会秘书的薪酬为：30 万元/年。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请召开公司 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

（1）《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

（3）《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

（5）《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

（6）《关于审议〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

- (7)《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
- (8)《关于确定公司 2019 年度董事薪酬与津贴的议案》；
- (9)《关于确定公司 2019 年度监事薪酬与津贴的议案》；
- (10)《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司  
董事会

2019 年 3 月 27 日