

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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
- 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：郑训艺
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计”）作为公司2018年度的财务审计机构，现中证

天通会计已出具 2018 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2018 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2018 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2018 年年度报告及年报摘要。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已编制了 2018 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2018 年利润分配预案等。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已编制了 2018 年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2018 年公司的投资情况、2018 年经营管理工作

总结、2019 年经营计划及目标。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告，已编制了 2018 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年公司的经营情况，结合 2019 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2019 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，已编制了 2019 年的财务预算。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留的审计报告，2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润-3,370,351.03 元，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度，江苏生命绿洲生物技术有限公司购买本公司所生产经营的食品、保健品，江苏生命绿洲生物技术有限公司是受本公司董事、总经理汪锦胜施加重大影响的企业。构成日常性关联交易，交易金额 504,818.39 元。董事会对该关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事汪锦胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议于 2019 年 04 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，对以下议案进行审议：

1. 关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案；
2. 关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案；
3. 关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案；
4. 关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案；
5. 关于公司 2019 年度财务预算方案的议案；
6. 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
7. 关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案；
8. 关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案；
9. 关于公司增补监事候选人的议案；

10. 关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案。

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：

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

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日