

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 16 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 4 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宗良
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第一届董事会第八次会议对公司《2018

年度报告及摘要》进行审议，具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川爱客信生物科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-005）及《四川爱客信生物科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

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：

本事项不涉及回避表决。

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<2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第一届董事会第八次会议对公司《2018 年度财务决算报告》和《2019 年财务预算报告》进行审议。

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：

本事项不涉及回避表决。

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<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于<公司 2018 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川爱客信生物科技股份有限公司 2018 年度审计报告》会审字(2019)2810 号。

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：

本事项不涉及回避表决。

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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<追认关联交易>》议案

1.议案内容：

公司追认 2018 年与关联方四川隆达畜牧科技有限公司发生的出售商品总额 353.45 元；公司追认关联方李奉仙、钟华芳为公司向金融机构长城华西银行股份有限公司贷款 200 万提供担保的事项。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的（公告编号：2019-006）《四川爱客信生物科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

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：

李达昌、哈志刚回避表决。

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<续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年审会计事务所>》议案

1.议案内容：

公司 2019 年续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年审会计事务所。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于<预计公司 2019 年日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

预计公司 2019 年将与关联方发生总额不超过 15 万元的日常性关联采购交易。

预计公司 2019 年将与关联方发生总额不超过 200 万元的日常性关联销售交易。

预计公司 2019 年将与关联方发生总额不超过 24 万元的日常性关联租赁交易。

预计公司 2019 年将与关联方发生总额不超过 200 万的财务资助。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的（公告编号：2019-011）《四川爱客信生物科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，吕宗良、李达昌、哈志刚、毛洪川、刘永刚已回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，该事项直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度利润分派的议案》

1.议案内容：

依据公司 2018 年度经营业务，决定不进行利润分配。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，公司拟定于 2019 年 5 月 8 日上午 9：00 在公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议表决上述议案。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日