

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：联讯证券

承德双承生物科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 1 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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<2018 年度总经理工作报告>的》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《关于<2018 年度董事会工作报告>的》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。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务审计报告>的》议案

1.议案内容：

2018 年度财务审计报告

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。

(四) 审议通过《关于<2018 年度报告>及其摘要的》议案

1.议案内容：

详见公司于同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）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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。

(五) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的》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。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的》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：

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<2018 年度利润分配预案>的》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，承德双承生物科技股份有限公司所有者权益为-10,978,231.47 元，未分配利润为-24,929,220.74 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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<公司向商业银行借款>的》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟向商业银行借款：

1、公司计划向河北承德热河农村商业银行股份有限公司借款 1000 万元，期限一年，用于食用菌产业园区建设及原材料的采购和生产费用的支付。因公司符合承

德县政府“政银企户保”贷款支持范围，此借款由承德县供销农民合作社联合社提供信用担保。具体的借款金额、期限、利率等以公司与河北承德热河农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

2、公司计划向承德银行股份有限公司双桥支行借款 3000 万元，期限一年，用于食用菌种植原材料的采购及生产费用的支付，具体的借款金额、期限、利率等以公司与承德银行股份有限公司双桥支行签订的合同为准。

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<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的》议案

1.议案内容：

详见公司于同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）发布的中喜专审字[2019]第 0232 号《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》的公告（公告编号：2019-010）。

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：

关联董事张明回避表决。

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<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司提供 2019 年度的审计服务，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<制定公司高管现金激励制度>的》议案

1.议案内容：

为激发公司高层管理人员的内在动力，优化公司治理结构体系，切实实现高级管理者责任、业绩和收益对等的原则，使高管获得与其贡献、责任相符合的报酬，逐步达到高管收入市场化，实现企业发展战略需求和年度工作目标，特制定《高管人员现金激励制度》。实施该项现金激励制度旨在建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，吸引、留住核心人才，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司的共同发展。

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。

（十二）审议通过《关于<变更公司会计估计>的》议案

1.议案内容：

详见公司于同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）发布的《关于<变更公司会计估计>的公告》（公告编号：2019-011）。

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。

（十三）审议通过《关于<2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2019 年 4 月 16 日出具了持续经营能力存在重大不确定性的非标准无保留意见审计报告。

详见公司于同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）发布的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（十四）审议通过《关于<提请召开 2018 年度股东大会>的》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年度股东大会，对以上需股东大会审议的议案进行审议。

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：

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

《承德双承生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日