

证券代码：871055

证券简称：生物源

主办券商：东莞证券

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡文锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（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：

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

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，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）

及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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，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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算工作报告的议案》

1. 议案内容：

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司 2018 年度财务决算工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算工作报告的议案》

1. 议案内容：

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司 2019 年度财务预算工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中报表的确认，2018 年末可供公司股东分配的利润 11,200,090.47 元。董事会根据公司实际情况，拟定 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，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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2019 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。

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，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。

(八) 审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于变更募集资金项目实施地点的公告》，公告编号为 2019-005。

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，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《关于公司与河源江东新区管理委员会签署投资合同的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于签署投资合同的公告》，公告编号为 2019-006。

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，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。

(十) 审议通过《关于补充预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

广州市爱立特生态科技有限公司系公司副总经理林剑参股之公司，林剑持有其 10.00% 股权，并在该公司担任监事职务。根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年向广州市爱立特生态科技有限公司及其下属公司销售商品不超过 100 万元。

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：

本议案与现任董事无关联关系，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。

（十一）审议通过《关于公司变更经营地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营地址及修订<公司章程>公告》，公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据第一届董事会第十六次会议的相关议案，现提请召开生物源生物技术(深圳)股份有限公司 2018 年年度股东大会。根据《公司章程》等规定，公司 2018 年年度股东大会召开日期定为 2019 年 5 月 8 日。

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，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

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019年4月16日