

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

广州栋方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4月17日
2. 会议召开地点：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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐新明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州栋方生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《广州栋方生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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：

根据《公司章程》，本议案尚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：

公司董事长唐新明代表公司第二届董事会做公司《2018 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理唐新明做《2018 年度总经理工作报告》。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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：根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：《2018 年度财务决算报告的议案》。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：《2019年度财务预算报告的议案》。
2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
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：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配的方案（预案）的议案》

1. 议案内容：《2018年度利润分配的方案（预案）的议案》
本年度不进行利润分配。
2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
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：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《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：
对中兴华会计师事务所出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》进行审议。
2. 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，唐新明一名董事需要回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司 2018 年度偶发性关联交易进行追认，具体内容如下：

序号	销售方	采购方	关联交易内容	定价方式	金额(元)
1	上海艾伦亘特化妆品有限公司	广州植萃集化妆品有限公司	服务费	协议定价	325,280.56
2	广州栋方生物科技股份有限公司	广东众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	1,194.22
3	广州栋方生物科技股份有限公司	黑龙江众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	197,666.06
4	广州栋方生物科技股份有限公司	湖北众妆供应链有限公司	商品销售	协议定价	99,418.97
5	广州栋方生物科技股份有限公司	湖南众妆供应链有限公司	商品销售	协议定价	359,764.95
6	广州栋方生物科技股份有限公司	辽宁众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	137,806.98
7	广州壹站美妆品牌管理有限公司	青岛金王产业链管理有限公司	商品销售	协议定价	2,667.20
8	广州栋方生物科技股份有限公司	山东众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	353,218.76
9	广州栋方生物科技股份有限公司	四川弘方众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	43,202.48
10	广州栋方生物科技股份有限公司	四川众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	250,026.62
11	广州栋方生物科技股份有限公司	天津众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	89,503.45
12	广州壹站美妆品牌管理有限公司	烟台旭美化妆品零售管理有限公司	商品销售	协议定价	78,399.42
13	广州栋方生物科技股份有限公司	云南众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	202,862.48
14	广州栋方生物科技股份有限公司	浙江众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	82,610.90
	合计		-	-	2,223,623.05

2. 表决结果：

(1) 上述 1-14 项，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，上海艾伦亘特化妆品有限公司、广东众妆供应链管理有限公司、黑龙江众妆供应链管理有限公司、湖北众妆供应链有限公司、湖南众妆供应链有限公司、辽宁众妆供应链管理有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、山东众妆供应链管理有限公司、四川弘方众妆供应链管理有限公司、四川众妆供应链管理有限公司、天津众妆供应链管理有限公司、烟台旭美化妆品零售管理有限公司、云南众妆供应链管理有限公司、浙江众妆供应链管理有限公司为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，关联董事杜心强、唐风杰需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计，具体内容如下：

序号	销售方	采购方	关联交易内容	定价方式	金额(元)
1	上海艾伦亘特化妆品有限公司	广州植萃集化妆品有限公司	服务费	协议定价	7,000,000.00
2	上海月泮化妆品有限公司	广州植萃集化妆品有限公司	服务费	协议定价	3,000,000.00
3	广州赫方生物科技股份有限公司	安徽众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	2,000,000.00
4	广州赫方生物科技股份有限公司	广东众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
5	广州赫方生物科技股份有限公司	黑龙江众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
6	广州赫方生物科技股份有限公司	湖北众妆供应链有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
7	广州赫方生物科技股份有限公司	湖南众妆供应链有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
8	广州赫方生物科技股份有限公司	辽宁众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
9	广州壹站美妆品牌管理有限公司	青岛金王产业链管理有限公司	商品销售	协议定价	50,000.00
10	广州赫方生物科技股份有限公司	山东众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
11	广州植萃集化妆品有限公司	四川弘方化妆品有限公司	商品销售	协议定价	100,000.00
12	广州赫方生物科技股份有限公司	四川弘方众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
13	广州赫方生物科技股份有限公司	四川众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
14	广州赫方生物科技股份有限公司	天津众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
15	广州壹站美妆品牌管理有限公司	烟台旭美化妆品零售管理有限公司	商品销售	协议定价	100,000.00
16	广州植萃集化妆品有限公司	云南弘美化妆品有限公司	商品销售	协议定价	230,000.00
17	广州赫方生物科技股份有限公司	云南众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
18	广州赫方生物科技股份有限公司	浙江众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	500,000.00
	合计		—	—	17,980,000.00

2. 表决结果：

(1) 上述 1-18 项，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，上海艾伦亘特化妆品有限公司、上海月泮化妆品有限公司、安徽众妆供应链管理有限公司、广东众妆供应链管理有限公司、黑龙江众妆供应链管理有限公司、湖北众妆供应链有限公司、湖南众妆供应链有限公司、辽宁众妆供应链管理有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、山东众妆供应链管理有限公司、四川弘方众妆供应链管理有限公司、四川众妆供应链管理有限公司、天津众妆供应链管理有限公司、烟台旭美化妆品零售管理有限公司、云南弘美化妆品有限公司、云南众妆供应链管理有限公司、浙江众妆供应链管理有限公司均为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，关联董事杜心强、唐风杰需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年 5 月 1 日担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。该审计机构秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议

（十一）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所出具的《2018 年度审计报告》进行审议。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（十二）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：

2019 年 5 月 10 日上午 9 点 30 分在本公司会议室召开广州栋方生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会采取现场方式召开。

2018 年年度股东大会审议事项：

- （1）《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》
- （2）《2018 年度董事会工作报告的议案》
- （3）《2018 年度财务决算报告的议案》

- (4) 《2019 年度财务预算报告的议案》
- (5) 《2018 年度利润分配的方案（预案）的议案》
- (6) 《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》
- (7) 《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》
- (8) 《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》
- (9) 《2018 年度监事会工作报告的议案》
- (10) 《关于 2018 年度审计报告的议案》
- (11) 《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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： 根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议文件
2. 广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议记录文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日