

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月30日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨兴航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于公司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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

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：

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) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

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：

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

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：

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

据公司 2018 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

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：

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年年度报告》及《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。

(七) 审议《关于 2019 年度银行授信申请计划及由关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司根据公司 2019 年度经营计划，拟继续向包括但不限于中国银行股份有限公司清远高新区科技支行、中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行、招商银行清远分行、东莞银行清远分行等银行，申请累计总金额不超过 40,000,000.00 人民币的授信额度，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。针对上述授信申请计划，公司关联方广东华亭资本投资管理有限公司及公司股东杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、石志松、陈文财及吴阳开拟为上述授信申请提供股权质押及连带责任保证担保

2.回避表决情况

关联董事杨兴航、陈文财、方文棋、苏秋远和陈志雄需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

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：

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

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：

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

《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日