

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

## 安徽金泉生物科技股份有限公司 第二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5日以电话与网络方式通知各位董事
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过《关于〈公司 2018 年度报告及摘要〉的议案》议案

；

#### 1. 议案内容：

本次会议审议通过的公司 2018 年度报告及摘要已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露, 详见本公司 2019 年 4 月 18 日发布的第 2019-006 号公告《2018 年度报告》及第 2019-007 号公告《2018 年度报告摘要》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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〈公司总经理 2017 年度总经理工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、高效管理，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理就其 2018 年工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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〈公司董事会 2018 年度董事会工作报告〉》的议案；**

1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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 年度财务决算报告〉》的议案；**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数

据为基础，编制了 2018 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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〈2019 年度财务预算报告〉》的议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据为基础，编制了 2019 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

根据公司章程及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司对 2019 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。本次会议审议通过的《预计公司 2019 年度日常关联交易议案》已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露，详见本公司 2019 年 4 月 18 日发布的第 2019-010 号公告《预计 2019 年度常关联交易公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事何广泉、蒋行海、蒋行金、陈伟达回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金泉生物科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-011)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。议案内容详见公司于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)。

2. 议案表决结果: 同意7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事项。

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

(一)《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

(二) 公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

