

证券代码：872366 证券简称：吾尔利主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：新厂三楼会议室
- 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 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王正和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年总经理工作情况总结。

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《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年董事会工作情况总结。

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《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

1、议案内容：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见于 2019 年 4 月 18 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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2019-008，2019-009）。

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《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》。

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：

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《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度不分配利润》议案

1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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：

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《关于召开湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议通过的尚需股东大会审议的议案，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披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（2019-015）

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。

（七）审议通过《董事会（关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明）》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了持续经营重大不确定性事项的无保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，本议案内容详见公司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《湖北吾尔利生物工程股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（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：

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。

（八）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司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《湖北吾尔利生物工程股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

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。

二、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日