

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 第三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19日
2. 会议召开地点：公司研发中心2楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日，书面和电话通知通知
5. 会议主持人：董事长郑万强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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事项，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) 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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事项，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) 审议通过《公司 2019 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度经营计划》

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事项，无须回避表决。

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《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度报告》、《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

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事项，无须回避表决。

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《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

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事项，无须回避表决。

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 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司 2018 年年度利润分配的方案，详情请参见《2018 年年度权益分派预案公告》。

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事项，无须回避表决。

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《关于全资子公司拟转让持有的山东巴瑞环境检测股份有限公司 10%股权的议案》

1. 议案内容：

全资子公司山东巴瑞生物医药科技发展有限公司拟出售持有的子

公司山东巴瑞环境检测股份有限公司 10%的股权，详见《资产出售公告》。

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事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽责，熟悉公司业务，严格按照现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高专业水平。因此，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘任武轶先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

聘任武轶先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。武轶先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

武轶，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1979年8月至1984年8月，在吉林大学化学系生物化学专业学习，并获学士学位；1984年10月至1988年6月，在贝尔格莱德大学化工系学习，并获硕士学位；1988年7月至1993年8月，在化学研究所工作，任副研究员；1993年9月至1997年3月，在清华大学生物科学与技术系学习，并获理学博士学位；1997年5月至2010年5月，在生物医药研究所工作，任研究员、所长；2010年5月至2018年11月，在通用技术研究院工作，任研究员、院长，2018年11月至今任公司董事。

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事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）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：

公司拟于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。

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事项，无须回避表决。

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

《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日