

证券代码：837632

证券简称：昊帆生物

主办券商：安信证券

苏州昊帆生物股份有限公司 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18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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月17日向全体监董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知，由于本次董事会会议通知发出时间距会议召开时间不足十日，公司全体董事签署了《关于同意于2019年4月18日召开董事会会议的意见书》。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于<修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度利润分配预案，分配实施完成后公司注册资本、股本情况相应发生变化。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的规定，需对公司章程中的相关条款作出修改，内容如下：

(1)《章程》第五条原为：公司注册资本为人民币 3000 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 8100 万元。

(2)《章程》第十七条原为：公司股份总数为 3000 万股，全部为普通股。

现修改为：公司股份总数为 8100 万股，全部为普通股。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于取消第二届董事会第二次会议审议通过的<2018 年年度利润分派预案>的议案》

1.议案内容：

同意取消第二届董事会第二次会议上审议通过的《2018 年年度利润分派预案》，不再提交 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于取消 2018 年年度股东大会部分议案及增加临时提案的公告》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于新增<2018年年度利润分配预案（调整后）>的提案》

1. 议案内容：

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本30,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股15股，共送股4,500万股，每10股派发现金红利3.4元（含税），共派发现金1020万元，以资本公积向全体股东以每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增2股，无需纳税），共转增600万股。本次权益分派后，公司总股本将增至81,000,000股。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州昊帆生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2019年4月19日