证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8日以电子邮件、电话的方式通知
5. 会议主持人：公司董事长蒋峥嵘先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

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。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理对2018年的工作进行总结回顾，提出2019年的工作任务。

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。

(三) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行情况进行总结，并提出了 2019 年的经营计划和工作思路。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2018 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制了《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，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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的发展目标，编制了《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，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，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，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。

(七) 审议通过《关联方资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

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。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蒋峥嵘、蒋险峰、孙晓晓、谢小良、陈鲲为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(九) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 23 日召开 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，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。

(十) 审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年期末，母公司未分配利润总额为 16,399,191.08 元，合并报表未分配利润为 14,866,368.84 元。为使全体股东共享公司发展成果，根据公司实际经营及未分配利润状况，公司拟以权益分派股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元现金红利（含税），共计派发现金红利 4,725,000 元（含税）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利办理公司 2018 年度权益分派相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。包括但不限于：

(1) 本次权益分派工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次权益分派工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次权益分派备案工作；

(4) 本次权益分派需要办理的其他事宜。

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。

(十二) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议公司实际控制人蒋峥嵘、孙晓晓为公司在金融机构的借款提供担保。

2. 回避表决情况

公司实际控制人蒋峥嵘、孙晓晓、董事蒋险峰，三人均为此关联交易的关联人，按照《公司章程》相关规定应回避表决。

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。

三、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日