

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

云南蓝钻生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭胜华董事长
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
- 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》等有关规定。

（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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，对 2018 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2019 年的董事会工作列出计划。

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：

无

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《2018 年年度报告》（2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（2019-005）。

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：

无

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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2018 年工作情况，对 2018 年度总经理工作的主要内容，尤其涉及生产经营管理工作进行总结，并在此基础上对公司 2019 年的经营发展列出计划。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2018 年经营实际情况，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：

无

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》

1.议案内容：

公司财务部根据 2018 年经营实际情况和未来发展规划，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：

无

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《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司发展实际情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

无

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》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-003）。

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：

无

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日