

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

## 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：珠海市唐家湾镇金峰西路24号6栋5层公司会议室
- 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3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋家武
- 6.会议列席人员：胡荣、肖杰、郑晶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月18日，珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2019年3月28日通过书面的方式发出。本次会议由宋家武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-018)，《2018 年年度报告》(公告编号:2018-019)。

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：

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，该报告对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

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：

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。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2018 年度财务决算报告》的编制和审议程序，

符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营和管理结果。

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：

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。

#### （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2019 年度财务预算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期。

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：

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。

#### （五）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理在董事会指导下开展 2018 年经营，编写了《2018 年度总经理工作报告》，该报告对 2018 年度公司经营工作的进行了回顾、总结，并在董事会的指导下，依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的主要工作计划。

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：

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。

(六) 审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司对部分募集资金的使用用途发生变更，将用于补充流动资金、新增生产线及配套设备的一部分募集资金共计 17,320,474.52 元用于市场营销投入。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2019-020)

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：

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。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-021)。

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：

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。

(八) 审议通过《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

《2019年第一季度报告》。

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布的《2019年第一季度报告》(公告编号：2019-023)。

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：

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。

(九) 审议通过《关于珠海赛乐奇生物技术股份有限公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为10,160,732.70元，母公司未分配利润为11,334,764.80元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-024)。

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：

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 14 日上午 10 点召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

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、备查文件目录

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日