

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩忠朝
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

该报告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www. neeq. com. cn), 内容详见《汉氏联合:2018年年度报告》(公告编号2019-014)、
《汉氏联合:2018年年度报告摘要》(公告编号2019-015)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于 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 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于 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 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

考虑到未来生产经营安排、新药研发投入以及长期发展的需要,本年度拟暂不分配、暂不转增。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《汉氏联合：前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度公司与关联方关联交易为：与山东医科元交易金额 1,200 万元，其中提供技术服务预计 850 万元，出售试剂及耗材预计 350 万元；向希诺赛尔提供技术服务，预计交易金额 2,000 万元，自希诺赛尔采购护肤品预计金额 500 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩忠朝、韩之海、韩之波回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

汉氏联合与关联方天津百恩生物科技有限公司（以下简称“百恩生物”）签订技术开发委托（委托）合同，合同约定由汉氏联合委托百恩生物研究开发人胎盘间充质干细胞因子滴眼液产品的研究开发项目，并支付百恩生物研究开发费用和报酬。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩忠朝、韩之海、韩之波回避表决。

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《关于启动科创板首发上市筹备工作的议案》

1.议案内容：

为实现公司业务的长足发展，筹集资金用于公司细胞药物等科研项目的进一步开展和存储业务的市场推广，实现公司战略规划目标，公司拟首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市。经评估公司实际情况，公司拟于近期启动科创板首发上市相关筹备工作，并成立科创板上市筹备工作小组，其中以董事长韩忠朝为组长，财务总监方震、副总经理文海军、董事盛沪宁、董事会秘书薛博和总

经理助理杨凌华为筹备组成员，尽快启动相关工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的议案一、二、四、五、六、七、八、九，4 月 22 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《汉氏联合第二届董事会第二次会议决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日