

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 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：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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 11 日以电子邮件及书面方式发出
5. 会议主持人：孟凡清先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会听取了总经理孟凡清先生所作的《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

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：

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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长孟凡清先生代表董事会所作的《2018 年度董事会工作报告》，认为 2018 年度董事会充分地执行了股东大会的各项决议。

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：

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。

（三）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具了致同审字（2019）第 110ZA5979 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

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：

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：

2018 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 6,472.27 万元，同比上, 129.03%；净利润 351.86 万元，同比上升 126,82%。截止到 2018 年 12 月 31 日公司总资产为 30,757.84 万元，同比上升 12.66%；归属于公司股东的所有

者权益为 17,774.04 万元，同比上升 3.59%。

与会董事认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

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：

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《2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 9,004,513.38 元，本年度提取盈余公积金 900,451.34 元，期初未分配利润为 31,780,429.34 元。截止 2018 年 12 月 31 日，可供分配利润为 39,858,116.07 元，资本公积金为 131,814,989.58 元。

根据公司经营现状和战略规划，从公司及股东的长远利益考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配；不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

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：

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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：

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度的经营现状及 2019 年的经营规划，公司制定的《2019 年度财务预算报告》。

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：

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度与控股股东和其他关联方日常交易金额不超过 10 万元。具体内容详见公司于 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>) 上刊登的《山东百诺医药股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

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：

孟凡清董事为关联交易关联方，孟凡清董事回避表决。

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《关于第二次部分变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

为进一步提高仪器设备的利用率，结合研发任务，拟再次变更研发仪器设备的采购计划，变更后的募集资金使用计划中的 583.42 万元用于购置研发仪器设备，其余的 707.58 万元用于筛选医药品种进行研究开发，具体用于医药项目的

中试放大和临床试验。具体内容详见公司于 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>）上刊登的《关于第二次部分变更募集资金用途公告》

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：

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《关于 2018 年度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：

具体内容详见公司于 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>）上刊登的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

（1）根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了修订。

（2）根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

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：

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决。具体内容详见公司于 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>）上刊登的《关于提请召开 2018 年度股东大会公告》

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：

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日