

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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22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11日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理陈松彬先生将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈松彬先生代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度年报审计单位。

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《关于公司〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东科玮生物技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《广东科玮生物技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议公司 2018 年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年年度报告，并批准其对外报出。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告进行了审议。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告进行了审议。

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。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计的 2019 年度日常性关联交易进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 2 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方广州市华桑生物工程有限公司系公司董事长陈松彬持股 80%、公司董事刘杰森持股 8.00%的股份；市桥办公楼系董事长陈松彬拥有；广州明峻巴夫斯胶管有限公司控股股东、实际控制人陈科宏系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理陈松彬之子，公司董事张爱萍外甥；广州彦宏教育管理有限公司系陈梅君持股 100.00%股份的公司，陈梅君与董事长陈松彬为夫妻关系，与董事张爱萍是表妹关系。

故董事陈松彬、刘杰森、张爱萍回避表决。

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《关于追认 2018 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司向中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司借款 200 万元，业务品种为流动资金贷款（融资租赁），以用于补充流动资金。该借款拟以公司控股股东、实际控制人陈松彬提供连带责任担保。现申请追认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 05 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2018 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-007)。

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

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日