

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

## 江苏银宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭亮
- 6.会议列席人员：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、召开及表决符合《公司法》及《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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理彭亮所作 2018 年度总经理工作报告，主要包括公司 2018 年度总体经营情况、回顾 2018 年度主要工作、公司主营业务及经营情况、公司主要财务数据分析、公司 2019 年度经营规划和展望。

本议案未涉关联交易事项，无需回避表决。

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。

（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：

公司董事长彭亮代表董事会所作 2018 年度董事会工作报告，主要包括公司 2018 年度经营情况、董事会日常工作情况、2019 年董事会工作思路和工作重点等。

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《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

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。

（四）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 年实现营业收入 142,869,450.73 元,较上年同期减少 8%；实现归属

于挂牌公司股东的净利润-554,699.74元，较上年同期增长91.61%。公司根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审[2019]24号《审计报告》，编制了2018年度财务决算报告，主要内容包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。

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《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24号《审计报告》所体现的2018年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2019年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。本议案未涉关联交易事项，无需回避表决。

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《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24号《审计报告》对公司2018年度的审计结果，公司2018年度亏损没有盈利，故不向股东分配2018年度利润。

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《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚盐审[2019]号）。

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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营与发展的需要，公司 2019 年度预计会产生关联交易。对于公司 2019 年 12 月 31 日前的关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务 200 万元；购买江苏鑫勒电气科技有限公司商品 300 万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料 2500 万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料 200 万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料 200 万元。

向股东江苏银宝控股集团有限公司拆借资金 25000 万元，向关联方江苏银宝东昇制盐有限公司拆借资金 5000 万元。

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。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

本议案未涉关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日