

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 第四届董事会 2019 第五次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张超
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况逐项自查，公司符合首次公开发行股票并上市的条件。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1. 议案内容：

公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市，具体方案包括：（1）发行股票种类；（2）发行股票面值；（3）发行数量；（4）发行价格；（5）发行方式；（6）发行对象；（7）拟上市地点；（8）预计募集资金金额；（9）本决议有效期。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟定公司首次公开发行股票募集资金投资项目并就其可行性进行论证。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由公司发行后新老股东按持股比例共享。如因国家财务会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等文件的规定，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为了公司的长远和可持续发展，并进一步维护公司股东利益，公司制订了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，对利润的分配形式、分配条件、股东回报规划的制定周期和相关决策机制等作出明确规定。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会相关规定，为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟定了《扬州日兴生物科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的方案》及承诺。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于审核确认公司 2016-2018 年度财务情况的议案》

1. 议案内容：

公司基于首次公开发行股票并上市需要，对公司 2016-2018 年度财务情况进行了审核，现将公司最近三年财务情况提交各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于确认公司 2016-2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次会议拟对公司 2016-2018 年度关联交易情况予以确认。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张超、朱萌回避表决。

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《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

本次会议拟对公司《内部控制评价报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等其他有关规定，制定了《扬州日兴生物科技股份有限公司章程（草案）》，经股东大会审议通过后自公司首次公

开发行股票并上市之日起实施。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于制定公司上市后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，公司制定了上市后适用的公司治理制度，并经股东大会审议通过后自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，公司股东大会同

意授权董事会依照法律、法规和规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理与本次上市发行有关事宜。本次发行上市授权行为有效期限为 2 年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施，公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于聘请公司首次公开发行并上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并上市交易，依据中国证监会的有关规定要求，现聘请国金证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商），聘请上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市法律顾问，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行上市的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于公司未来三年发展战略规划的议案》

1. 议案内容：

为实现公司业绩的稳步持续增长，公司制定了《扬州日兴生物科技股份有限公司未来三年发展战略规划》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见本公司同日发布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 的《日兴生物：关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-065）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2019 年第十五次会议决议》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日