

证券代码：871184

证券简称：锦源生物

主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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24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9日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘红珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《江西锦源生物科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议

案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日