

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

**广州高盛生物科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告**

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 日上午 9:30
- 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定

（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《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内

容与格式指引》等规定，公司编制了《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，披露公司 2018 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

此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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了 2018 年度董事会工作报告。总结了 2018 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2019 年董事会重点工作计划等。

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：

此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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理编制了 2018 年度总经理工作报告。总结了 2018 年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2018 年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2019 年总经理重点工作计划等。

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：

此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。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2018 年度财务决算。对 2018 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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：

此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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2019 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2019 年财务工作计划。

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：

此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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，本年度拟不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》；《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》；《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》；《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）；《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）及相关解读。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行利润相应调整调整。公司对财务报表的列报进行了追溯调整，该次会计政策变更仅对财务报表

项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）

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《关于追认 2018 年度并授权公司 2019 年度使用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认并授权公司 2019 年度使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-007）

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日