

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗庆红先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》，对在 2018 年的工作进行了回顾和总结。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《2018 年度董事会工作报告》，对董事会在 2018 年的工作进行了回顾和总结。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年的财务状况进行了回顾和总结。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，根据公司 2019 年经营目标，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

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《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务状况和经营成果经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2018 年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将 2018 年年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度等各项规定；公司 2018 年年度报告内容和格式符合 2018 年年度报告编制规定，所包含信息真实反映公司 2018 年度经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》（报告编号为：2019-011、2019-012）。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司的财务审计工作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表的审计机构。

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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

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：

此议案不涉及关联董事，董事均无需回避表决。。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于预计 2019

年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

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：

此议案不涉及关联董事，董事均无需回避表决。。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日