

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

## 江苏三和生物工程股份有限公司 第二届董事会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26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18日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长李小飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详情见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏三和生物工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《江苏三和生物工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

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，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《2018年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李小飞代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。

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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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，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 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李小飞汇报《2018 年

度总经理工作报告》。

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，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。

#### **(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

2018 年度拟不进行利润分配。

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，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《召开 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会。

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，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。

**（八）审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案**

**1. 议案内容：**

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

**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，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、备查文件目录**

与会董事签字确认的《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日