

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

## 广东华南疫苗股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事刘捷因个人原因缺席，委托董事黄秋娜代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于代收代付租房补贴暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因董事长兼总经理彭涛先生为广州开发区认定的高层次人才可申请政府租房补贴。预计2019年度政府给予的租房补贴不超过人民币120,000.00元，具体

下发时间以政府拨付时间为准，收到该补贴后公司将转交个人或代交租房租金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事彭涛回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的 2018 年年度报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-19,882,783.53 元，公司实收股本总额 18,099,500.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的 1/3。公司亏损主要原因是公司作为生物医药公司产品还处于研发阶段，产品还未上市，公司处于持续投入阶段。针对亏损情况，公司将采取以下措施：公司将继续按计划进行在研产品的研究，以保障产品早日上市；利用自身技术优势，继续对外提供技术服务合作，争取提高技术服务收入；加强税务、财务管理。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019年5月13日