

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健坤
- 6.会议列席人员：公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于重新确定公司2018年度利润分配方案的议案》。

##### 1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，2018年实现净利润3,473.82万元。截至2018年12月31日，公司未分配利润

为 9,163.95 万元。公司为更好的回报股东以及考虑未来发展，经研究后，公司将重新确定 2018 年度利润分配方案，提请公司董事会、监事会、股东大会审议，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于重新确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

1、《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日