

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 21 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓以超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，并对 2018 年度董事会工作进行总结。

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，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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照 2018 年年度实际经营情况编制了《2018 年年度报告及摘要》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），《2018 年年度报告》（详见编号：2019-034），《2018 年年度报告摘要》（详见编号：2019-035）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 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。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，公司 2018 年拟不进行利润分配。

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《关于追认 2018 年度公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 湖北立宇生态农业有限责任公司销售公司产品 12,157.98 元
2. 湖北立宇生态农业有限责任公司财务资助公司 6,724,350.48 元
3. 湖北保康官山农业投资有限责任公司销售公司产品 6,960.00 元。
4. 邓以超个人借用公司资金 119,500 元。

详见公司 2019 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》
(公告编号：2019-030)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方邓以超、徐家义回避表决。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》(公告编号：2019-033)

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：

本议案涉及关联交易，关联方邓以超回避表决。

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《关于公司 2018 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行了审计，并出具了中审亚太审字（2019）第 2321 号《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，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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 18 日上午 9 点整，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。

（十一）审议通过《关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 6 月 28 日以公告形式（公告编号：2019-028《监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见（公告编号：2019-029）。《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》，

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。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）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 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

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日