

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

## 浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事包会福先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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3人。

董事姚心宇、郭廷标因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

---

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

##### 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留审计意见。针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选举包会福先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟选举包会福先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。包会福先生不属于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》第七条，公司法定代表人亦进行相应变更。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任包会福先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘包会福先生担任公司总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。包会福先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任郭定智担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘郭定智担任公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。郭定智不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任鲁宏斌继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘鲁宏斌继续担任公司财务总监，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。鲁宏斌不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任金鑫担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘任金鑫担任董事会秘书，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。金鑫不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述议案及监事会提请审议事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-021

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日