

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 9 日，电话及电子邮件通知。
5. 会议主持人：董事长蒋峥嵘先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

半年报具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2019-021 号《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《2019 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

依据公司披露的 2019 年半年度报告，截止 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,906,245.81 元，母公司未分配利润为 20,310,109.26 元。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 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 1.50 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。

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《关于公司投资新建厂房》议案

1. 议案内容：

为解决目前生产规模增长的局限性，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在自购土地上新建厂房及配套设施，新增建筑面积为15000平方米，项目建设总投资不超过人民币5000万元。项目资金来源为公司自筹以及银行借款。建设期间公司现有厂房、办公楼均正常经营，对公司业绩不会产生影响。

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司将根据权益分派结果对《公司章程》中涉及注册资本、公司股份总数等相关内容进行修改。修改数据以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 17 日上午九时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利办理公司 2019 年半年度权益分派相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。包括但不限于：

- （1）本次权益分派工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次权益分派工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次权益分派备案工作；
- （4）本次权益分派需要办理的其他事宜。

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《关于提请临时股东大会授权董事会办理修订公司章程及相关工商变更登记手续》议案

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权处理修订公司章程及相关工商变更登记手续有关事宜，授权内容如下：

- （1）修改《公司章程》有关条款，包括公司注册资本、股份总数等。
- （2）办理公司注册资本变更相关工商、税务登记事宜。
- （3）其他相关手续。

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

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日