

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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11月29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11月26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：

本次会议召开、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《关于公司承租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与福建含羞草农业开发有限公司签订《办公房租赁合同》，承租福建含羞草农业开发有限公司位于漳浦县台湾农民创业园长桥镇溪内村的办公房，租

赁房屋的建筑面积为 936 平方米，租赁期限为自《办公房租赁合同》生效之日起 2 年，租金 7488 元/月。

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：

关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避表决。

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 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度财务报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 9,006.21 万元。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 股派发现金红利 4 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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议以下议案：

(1)《关于公司承租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案》；

(2)《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》。

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

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日