

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
- 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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张广华先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构》议案

- 1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，完成了公司 2017 年度、2018 年度审计报告。由于双方之间的业务合同已履行完毕，根据公司发展需要，为进一步规范财务工作，保持审计的独立性和客观性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

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：

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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 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：

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《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

序号	关联人	关联交易类别	预计 2020 年度发生金额（人民币）
1	上海润鸿生物科技有限公司	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元
		转租房屋	60.00 万元
		代缴水电费	25.00 万元
		总计	385.00 万元
2	上海底物生化科技有限公司	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元

		总计	300.00 万元
3	上海禹华化工科技有限公司	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元
		总计	300.00 万元
4	上海岩源贸易商行	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元
		总计	300.00 万元
5	上海香格拉医药科技有限公司	销售产品、商品	5000.00 万元
		采购产品、商品	1000.00 万元
		总计	6000.00 万元
6	泉养堂（浙江）健康管理有限公司	销售产品、商品	7000.00 万元
		采购产品、商品	1000.00 万元
		总计	8000.00 万元

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张广华持有上海润鸿生物科技有限公司 10.00%的股权；公司董事张建华作为上海润鸿生物科技有限公司法人代表，持有 35.85%的股份。因此上海润鸿生物科技有限公司是公司关联方。

公司董事张建华作为上海底物生化科技有限公司法人代表，持有 60.00%的股份，因此上海底物生化科技有限公司是公司关联方。

公司董事张建华作为上海禹华化工科技有限公司法人代表，持有 100.00%的股份，因此上海禹华化工科技有限公司是公司关联方。

公司董事张建华的直系亲属为上海岩源贸易商行的法人代表、控股股东及实际控制人，持有 100.00%的股份，因此上海岩源贸易商行是公司关联方。

上海香格拉医药科技有限公司为公司的全资控股子公司。

泉养堂（浙江）健康管理有限公司为公司的控股子公司，持有 65.00%的股份。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

2.回避表决情况

公司董事张广华、刘云、张建华为关联董事，刘云是张广华的配偶，三人回避董事会议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年12月30日