

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年4月29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：2020年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张广华
- 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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的有关要求，公司董事和高级管

理人员对公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）本公司董事、高级管理人员对《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年董事会基本完成了年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作编制了公司《2019年度董事会工作报告》。

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：

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2019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：

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2020 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：

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《总经理 2019 年工作报告及 2020 年经营计划》议案

1.议案内容：

总经理对 2019 年工作情况进行回顾与总结，并对 2020 年的经营活动做了合理的计划。

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。

（六）审议通过《经审计的 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），

对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于 2020 年 4 月 29 日出具了编号为亚会 A 审字（2020）0174 号的标准无保留意见审计报告。公司董事会成员对公司 2019 年度审计报告进行了审议。

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。

（七）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度权益分派预案》予以汇报。为了利于企业长远发展，决定不进行 2019 年年度权益分派，自动结转以后年度分配。

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：

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。

（八）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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：

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。

(九) 审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露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 公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-015）。

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。

(十) 审议通过《修订公司〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露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 公告《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-016）。

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。

(十一) 审议通过《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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、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十次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月29日