

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年6月18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：2020年6月6日以书面（电子邮件）方式发出
- 5.会议主持人：李国高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王辉、陆国庆因出差缺席，委托董事汪兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年6月18日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)披露的《公司 2019 年度报告摘要》《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022、2020-023）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算》

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《2020 年财务预算》议案

1.议案内容：

2020 年财务预算

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 18 日、2019 年 12 月 19 日公司与李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计 80 万元，借款月利率为 1.80%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按天计算。

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：

关联董事李国高和李琦回避表决。

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行审计职能，能客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于前述须经公司年度股东大会审议，根据相关规定决定召开 2019 年度股东大会，股东大会情况详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2020年6月18日