

证券代码：836933 证券简称：跃势生物主办券商：英大证券

## 广州跃势生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王启光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

#### （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年年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

基于对2019年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对2020年公司经营、发展的规划和部署，公司总经理撰写了《2019年度总经理工作报告》，

现将该工作报告提请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2019 年年度董事会工作报告》，现将该工作报告提请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。现将该决算报告提请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合整体宏观经济形势以及医药行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指标进行了测算。现将该预算方案提请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

现将拟定的《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要》提请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司在 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 15 日召开 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举第二届董事会成员换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名王启光、缪志毅、江胜利、赵鹏程、曹文清为第二届董事会董事候选人。候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日