

证券代码：836758

证券简称：ST 奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李政伟
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.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》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为不能保证年度报告中数据的准确性和完整性。董事王良生投反对票，原因为对财务数据的准确性、真实性存在疑问，对巨额坏账及亏损产生的真实原因没作解释分析。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为对于专项报告中所提及的董事会进行的核查，未获得核查实际进展的相关信息，对核查措施的有效性存疑。董事王良生投反对票，原因为董事会及有关部门一直没有对募集资金真正去向进行查找和处理。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为没有对公司治理水平的提升和经营风险的控制给予应有的重视。董事王良生投反对票，原因为业绩不佳，对数据的真实、准确性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为新修订的《公司章程》对董事会的职能有较大程度上的削弱，对之后董事会在完善内部控制、规范公司行为层面的实际能力和效果存疑。董事王良生投反对票，原因为七位董事有五位代表一方，严重影响决策的科学性、正确性。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为对财务决算报告中数据的准确性和完整性存疑。董事王良生投反对票，原因为对数据的准确性、真实性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为对财务预算报告中数据的合理性缺乏支持依据。董事王良生投反对票，原因为对数据准确性、专业性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，2019 年度利润暂不分配。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开奥吉特生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 30 日在总公司会议室召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 7 月 24 日。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司未分配利润亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-49,816,478.92 元，公司未弥补亏损达实收股本 124,582,400 元的三分之一。

本期报告业绩亏损的主要原因是公司根据目前代偿款项的追偿情况，对代偿款项计提了信用减值，致使公司净利润亏损增加了 2480.92 万元。

公司将继续向河南远威橡胶集团有限公司、河南一博板业有限公司、洛阳市

博浩通风设备有限公司等被担保人进行追偿，督促对方提供合理的还款方案，尽快解决代偿问题。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为对该议案中数据的准确性存疑。
董事王良生投反对票，原因为对利润亏损的数据准确性、真实性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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、备查文件目录

1.《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日