

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第四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：2019年4月26日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日，电话、电子邮件、微信。
5. 会议主持人：毕少辉。
6. 会议列席人员：监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事兰晓梅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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 2018 年度审计报告》的议案。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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 2018 年度报告及摘要》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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 2018 年度报告》（公告编号：2019-009）及《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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）审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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 2018 年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2018 年 12 月 31 日，母公司报表可供股东分配的利润为 36,464,022.34 元，合并报表可供股东分配的利润 148,735,487.11 元。考虑公司发展的需要，本年度暂不分配，结转到以后分配。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

(七) 审议通过关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构》的议案。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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《公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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《关于公司向工

商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

毕少辉先生为公司董事长、总裁、控股股东及实际控制人。董事蓝永强先生与董事毕少辉先生为一致行动人。

本次交易构成了公司的关联交易。关联董事毕少辉、蓝永强回避表决。

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）审议通过关于《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过关于《召开 2018 年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

（十二） 审议通过关于《更换公司董事》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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《董事变更提案公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案因关联董事兰晓梅缺席，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过关于《会计政策变更》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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《会计政策变

更公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

（十四）审议通过关于《变更公司经营范围并修改公司章程》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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《变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届董事会第十会议决议》。

特此公告。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日