

健帆生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第三十二次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《2018 年董事会工作报告》

在本次会议上，独立董事崔松宁、杨柏、周凌宏分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

《2018年董事会工作报告》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018 年总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2018年年度报告》及其摘要

公司《2018年年度报告》及其摘要已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业

板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量。

《2018年度财务决算报告》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过经审计的《2018年度财务报告》

公司《2018年度审计报告》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2018年度利润分配预案》

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2018年年度公司利润分配预案如下：

以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利6元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

《2018年度利润分配预案》及独立董事的独立意见已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见及审计机构出具的鉴证报告已于2019年3

月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

公司《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见、监事会的审核意见及保荐机构的核查意见已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

《关于公司控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表的专项审核报告》及独立董事的独立意见已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事的独立意见已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议通过《2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》

公司《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》及独立董事的独立意见已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

公司非独立董事凡先生、唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生、李得志先生、李峰先生对该议案回避表决。

表决结果为：回避6票；赞成3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、审议通过《2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》

公司《2018年独立董事薪酬确定以及2019年独立董事薪酬的方案》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事崔松宁、杨柏、周凌宏对该议案回避表决。

表决结果为：回避3票；赞成6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2018年关联交易的实际情况，结合公司2019年业务发展需要，预计2019年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过2072万元。

关联董事董凡、李峰对该议案回避表决。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：回避2票；同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年4月17日（星期三）下午14:30在公司会议室召开2018年年度股东大会。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日