

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-011

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 29 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长王涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2018 年度董事会工作报告》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案

本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 2018 年度报告中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案

2018 年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018 年度报告披露的提示性公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

独立董事述职报告具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的相关公告。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

5、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 48,000,000.00 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的相关公告。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

8、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、关于公司会计政策变更的议案

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

11、关于修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《烟台正海生物科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公司章程全文及修订对照表。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

为规范公司总经理的工作，本公司依据国家法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《公司总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的工作细则全文。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

13、关于制定《公司重大信息内部报告制度》的议案

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度的要求，结合公司实际，制定本制度。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的制度全文。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

14、关于制定《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的行为规范》的议案

为规范公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的行为管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本规范。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的行为规范全文。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

15、关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案

具体内容详见公告于巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》公告。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日