

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2019-015

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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、召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 23 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 13 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况：

1、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。

公司《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、梁子才向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

5、审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会同意公司 2018 年度利润分配预案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告（公告编号：2019-017）。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项进行了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提

请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2018 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年度审计工作报酬。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2019-018）。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2019-021）。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日