

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2019-009

保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第十七次会议的通知于2019年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事张欣荣、宿玉海、杨高宇、黄永强向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2019年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及摘要

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2018年年度报告》全文及摘要。

此议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务报告》

公司2018年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 39,648,535.23 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 3,964,853.52 元；加上以前年度未分配利润 285,859,597.17 元，扣除 2017 年度派发现金红利 33,233,040.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 288,310,238.88 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 369,256,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发 11,077,680.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2018 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对 2018 年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的长远发展战略，结合公司 2018 年的经营计划，为保证公司可持续发展，公司董事会建议本次以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 369,256,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。将剩余未分配利润用于公司日常生产经营，有利于公司的健康、可持续发展，符合公司章程、利润分配政策、《股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》的规定，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的 2018 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

《2018 年度社会责任报告》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控

制评价报告》

《2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事出具了《对公司相关事项发表的独立意见》，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于保龄宝生物股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见2019年4月30日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

2018 年，公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）按照法律法规及相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，独立地完成审计工作，较好地履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，续期一年，审计费为 120 万元。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会 2018 年修订发布的《上市公司治理准则》，中国证监会 2019 年 4 月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019）10 号、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月），结合公司治理实践情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修正案》。

此议案须提交公司 2018 年年度股东大会以特别决议审议通过。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请延长向银行申请银行融资额度有效期的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于延长向银行申请银行融资额度有效期的公告》。

此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》（关联董事邓淑芬回避表决）

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于终止收购中国再生医学部分股份暨关联交易的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。关联股东北京永裕投资管理有限公司以及其所拥有的表决权股份需在本次股东大会对本议案回避表决。

16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年一季度报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019 年第一季度报告全文》及正文。

公司监事会对 2019 年一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日