

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年10月15日
2. 会议召开地点：湖北省襄阳市宜城雷雁大道公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：通知已于2018年10月5日以直接传达、电话和邮件方式送达公司董事。
5. 会议主持人：梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

提名梁晓军为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效

本次会议召开10日前以直接传达、电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由梁晓军主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

董事长梁晓军持有公司股份16,000,000股，占公司股本的80.00%。不是失信联合惩戒对象

3. 换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。该董事长为连任董事长。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

任命梁晓军为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命尹一方为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效

本次会议召开 10 日前以直接传达、电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由梁晓军主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

总经理梁晓军持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 80.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人尹一方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象

3. 首次任免董监高人员履历

上述高管皆为连任高管。

(三) 审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

因公司 2017 年度利润分配预案尚未实施，且所依据的 2017 年年度报告的财务数据已过有效期，经慎重考虑，公司决定取消 2017 度利润分配事宜。公司根据实际经营情况，重新制定 2018 年上半年利润分配预案。具体如下：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司的未分配利润为 35,730,392.07

元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 31 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

4. 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届第一次董事会决议。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日