

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 第四届董事会 2018 年第八次会议决议公告

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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张超
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》

1. 议案内容：

董事会现提名各专门委员会组成人员名单如下：

（1）战略委员会成员：张超、朱萌、周芬；其中张超为战略委员会主任。

（2）审计委员会成员：冯巧根、张林、朱萌；其中冯巧根为审计委员会主任。

（3）提名委员会成员：张林、周芬、张超；其中张林为提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会成员：周芬、冯巧根、张春；其中周芬为薪酬与考核委员会主任。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况，拟对公司内部组织机构进行优化调整，详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《日兴生物：关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2018-079）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司管理、满足运营需要，公司拟参照国家相关法规并结合公司实际情况进一步完善《日兴生物制度汇编》。其中新增制定《资金管理制度（非募集资金部分）》、《票据管理制度》、《采购管理制度》、《存货管理制度》、《备品备件管理制度》、《公司印章管理制度》、《无形资产管理制度》、《销售管理制度》、《研发管理制度》、《费用管理制度》、《成本核算管理制度》、《财务报告管理制度》、《会

计工作基础规范》；拟对《固定资产管理制度》部分条款进行修订和完善。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2018 年第八次会议决议》。

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日