

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

四川新健康成生物股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”或“新健康成”）于 2018 年 3 月 20 日 13:00-17:00 在成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议通知于 2018 年 3 月 10 日以书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王大平先生召集并主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度权益分派预案的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2017 年度权益分派预案的公告》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事王大平为关联人，回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》规定，提议于 2018 年 4 月 12 日召开 2017 年年度股东大会。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

四川新健康成生物股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日