

江苏曼氏生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长曹金龙先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展需要，2017 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(七) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017 年年度报告摘要》及《2017 年年度报告》。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的财务审计机构。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(九) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

1、议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《信息披露管理制度》。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(十) 审议通过《关于提名王晓霞为公司董事的议案》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、议案内容：鉴于公司董事吕凯宸先生辞去公司董事职务，导致公司董事不足《公司章程》规定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东天津金益投资担保有限责任公司(持股 20%)提名王晓霞女士为公司董事候选人。如获当选，其任期与本届董事会剩余任期一致。吕晓霞女士简历详见附件。截至本公告日，王晓霞不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定不得担任公司董事的情形。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(十一) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司董事会拟定于 2018 年 5 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，审议前述需提交股东

大会审议的议案。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

三、 备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏曼氏生物科技股份有限公司信息披露管理制度》

特此公告。

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日

附件：王晓霞女士简历

王晓霞女士，1982年12月出生，中国国籍、中共党员，无境外永久居留权，南开大学硕士研究生、高级经济师，2008年7月至今先后任职天津市医药集团有限公司投资发展部、战略规划部、资本管理部等工作。