

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东科立森生物股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 4 月 12 日以书面送达形式通知各位董事。董事长金见睿先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股

东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈2017年度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：《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，
审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2018年4月23日