证券代码：871574　　证券简称：西力生物　　主办券商：申万宏源

云南西力生物技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

云南西力生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由徐建林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2018 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额(单位:元)	定价依据
中科院昆明植物研究所	公司股东，持股 12.31%	水电费用	120,000.00	参考市场价
中科院昆明植物研究所	公司股东，持股 12.31%	房屋租赁费	85,000.00	参考市场价
中科院昆明植物研究所	公司股东，持股 12.31%	网络服务费	60,000.00	参考市场价

中科院昆明植物研究所	公司股东，持股12.31%	物业管理费	150,000.00	参考市场价
中科院昆明植物研究所	公司股东，持股12.31%	测试费	120,000.00	参考市场价
中科院昆明植物研究所	公司股东，持股12.31%	化合物销售	100,000.00	参考市场价

本议案涉及关联交易，关联董事朱卫东、段军宏回避表决。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《关于<云南西力生物技术股份有限公司章程>修正案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》进行修改，《公司章程》第四章第三十五条，新增具体内容如下：控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。最终确定的修改内容以工商行政管理部门核准为准。根据《公司章程》相关修改，提请股东大会授权董事会办理公司章程变更等具体事宜。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于提议召开云南西力生物技术股份有限公司2017年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决

议》；

（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

特此公告。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日