

证券代码：832083

证券简称：奥默医药

主办券商：中泰证券

杭州奥默医药股份有限公司 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

杭州奥默医药股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年4月25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10日以电话/邮件/书面送达形式通知各位董事。董事长漆又毛先生主持本次会议，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。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订的

通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。公司需对原会计政策进行相应变更，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、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年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

9. 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提股东大会审议；

议案内容：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品。上述额度经股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会召开日前，资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10. 审议并通过《关于追认公司关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：股东杭州医奥投资管理咨询有限公司，分别于 2017 年 7 月 26 日、2017 年 8 月 22 日向全资子公司浙江奥默生物医药有限公司借款 100 万元、40 万元，借款合计 140 万元。杭州医奥投资管理咨询有限公司已于 2017 年 9 月 29 日将上述借款归还浙江奥默生物医药有限公司。董事会对该关联交易予以追认。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

回避表决情况：漆又毛、揭清为杭州医奥投资管理咨询有限公司股东，为议案的关联方，需回避表决。

11. 审议并通过《关于确认关联方于 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 9 月 29 日期间借款费用的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：2017 年 7 月 26 日至 2017 年 9 月 29 日，股东杭州医奥投资管理咨询有限公司向全资子公司浙江奥默生物医药有限公司借款 140 万元，董事会同意杭州医奥投资管理咨询有限公司向子公司浙江奥默生物医药有限公司支付借款期间的利息（年费率 4.35%，100 万计费天数 65 天，40 万计费天数 38 天，一年按 365 天计算）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

回避表决情况：漆又毛、揭清为杭州医奥投资管理咨询有限公司股东，为议案的关联方，需回避表决。

12. 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28日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《杭州奥默医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州奥默医药股份有限公司

董事会

2018年4月26日