

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：广州证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长佟刚先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。详细内容请见公司2018年

8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。详细内容请见公司2018年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司2018年半年度财务报告（未经审计），截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为34,983,578.60元，母公司未分配利润为28,085,424.61元，资本公积为22,651,726.36元（其中股票发行溢价形成的资本公积为20,988,285.79元，其他资本公积为1,663,440.57元）。

公司2018年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在册股东每10股派发现金红利3.20元（含税），实际分派结果以中国结算核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广东赤萌医疗科技有限公司（以下简称“赤萌医疗”）为满足业务发展的资金需求，拟增资扩股引进资金人民币 800 万元，本次增资后赤萌医疗的注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 1,800 万元。

公司同意赤萌医疗进行增资扩股并放弃本次增资的优先认缴权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详细内容请见公司 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第二届董

事会第十四次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日