

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王保林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将 2018 年半年度报告情况予以汇报。具体详见《北京玛诺生物制药股份有限公司 2018 年半年度报告》。经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理

制度等各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京玛诺生物制药股份有限公司 2018 半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于补充确认公司 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2018 年上半年，公司与人福医药荆门有限公司发生两笔销售“一次性使用唾液样本采集器”的业务，交易金额合计为 57337.86 元；人福荆门有限公司为湖北人福医药集团有限公司控股的企业（湖北人福医药集团有限公司持股 55%），湖北人福医药集团有限公司为武汉人福医药有限公司的全资子公司，武汉人福医药有限公司为人福医药集团股份公司的全资子公司。人福医药荆门有限公司与我公司属同一控制人，前述交易构成了偶发性关联交易。

（2）2018 年上半年，公司与人福医药集团股份公司发生一笔销售“口罩”的业务，交易金额为 15897.03 元，前述交易为偶发性关联交易。

（3）2018 年上半年，公司向北京银行怀柔支行申请综合授信 500 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限 2 年，用途为补充流动资金，人福医药集团股份公司为公司提供连带责任担保，前述交易构成偶发性关联交易。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事不存在本议案中关联方委派或者在该关联方任职的情况。本议案中公司董事不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议将审议《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日