

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司 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9月17日
- 2.会议召开地点：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9月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：霍海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北金恩生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于2018年半年度利润分配及资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032），截至2018年6月30日，母公司未分配利润为20,544,162.87元，资本公积为14,001,039.92元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者

的合理诉求，为持续回报股东，公司拟进行权益分配。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），合计转增股本 25,520,000 股。

本次转增后公司总股本增加至 76,560,000 股，具体内容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《河北金恩生物科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-035）。

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，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。

（二）审议通过《关于因资本公积及未分配利润转增股本修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟进行资本公积及未分配利润转增股本事项，该事项办理完成后，公司注册资本将增至 76,560,000 元。公司拟根据本次资本公积及未分配利润转增股本办理结果所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况对公司章程进行相应修改。

具体内容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《河北金恩生物科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-037）。上述修订最终以工商登记为准。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》议案

1.议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理与本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于：

（1）提请股东大会授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请本次资本公积及未分配利润转增股本备案的相关事宜。

（2）提请股东大会授权董事会批准、签署与本次资本公积及未分配利润转增股本的相关文件。

（3）提请股东大会授权公司行政部办理工商变更登记等事宜。

（4）提请股东大会授权董事会办理新增股份登记的相关事宜。

（5）提请股东大会授权董事会的授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

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，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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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，无需回避。

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

《河北金恩生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-033

董事会

2018年9月19日