

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

上海南方模式生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月12日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区金科路3577号1208室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长费俭先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海南方模式生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2017 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常经营和规范化运作。现公司编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

2017 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司快速发展。现公司根据 2017 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，编制了《2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容

公司根据2017年度经营状况和实际工作情况，编制了《2017年年度报告及年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司根据2017年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容

公司本着谨慎原则，以经审计的2017年度的经营业绩为基础，结合2018年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1、议案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2017年12月31日未分配的利润为27,499,574.54元、资本公积为47,268,056.50元、盈余公积为3,446,970元。现公司决定，2017年不进行利润分配，待以后分配；拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股以资本公积金转增20股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1、议案内容

本次资本公积转增股本后，公司的股本将发生变动，公司将根据资本公积转增股本结果对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1、议案内容

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品
产品的议案》议案

1、议案内容

公司于2018年1月1日至2018年4月1日，利用部分闲置资金购买了理财产品，涉及金额为人民币1000万元，截至4月1日尚有1000万元未赎回，本次董事会对此期间购买的理财产品进行确认。

为进一步提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在确保公司经营资金需求的前提下，授权公司利用部分闲置资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币3500万元（含3500万元），授权期限为本次董事会决议通过之日起至2019年4月30日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派事宜的议案》议案

1、议案内容

关于权益分派事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 7 日上午十时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日