

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年12月7日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。

2、会议召开及表决方式：现场与通讯结合。会议于2015年12月11日上午9:00召开，现场会议地点在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事7名，实出席董事7名。董事长王军先生、董事兼总经理王丽萍女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王富荣先生参加了现场会议，独立董事李满威先生、独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生以通讯方式参加了会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、监事杨婷婷女士、财务总监赵秀梅女士等列席了本次会议。

4、现场会议由董事长王军先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

**1、审议通过了议案一《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要**

为了进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治

理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性；吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟定了《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

公司独立董事、公司监事会所发表的相关意见的具体内容及《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要具体内容详见 2015 年 12 月 11 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

董事王军先生、王丽萍女士、刘芳先生、王富荣先生作为公司本次员工持股计划的参与者回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **2、审议通过了议案二《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施第一期员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理第一期员工持股计划的变更；
- (3) 授权董事会对第一期员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理第一期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

(5) 授权董事会办理第一期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事王军先生、王丽萍女士、刘芳先生、王富荣先生作为公司本次员工持股计划的参与者回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **3、审议通过了议案三《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用的支出，在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集资金用途的前提下，使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、监事会的意见、保荐机构的专项核查意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、审议通过了议案四《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过了议案五《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过了议案六《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过了议案七《关于修订公司总经理工作细则的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司总经理工作细则》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司总经理工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过了议案八《关于修订公司信息披露制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司信息披露制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司信息披露制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了议案九《关于修订公司董事、监事、高级管理人员和相关股东持有和买卖本公司股票管理制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员和相关股东持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员和相关股东持有和买卖本公司股票管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议通过了议案十《关于修订公司关联交易决策管理制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策管理制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了议案十一《关于修订公司投资决策程序与规则的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过了议案十二《关于修订公司对外担保管理制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司对外担保管理制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **13、审议通过了议案十三《关于修订公司内部审计制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司内部审计制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司内部审计制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **14、审议通过了议案十四《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **15、审议通过了议案十五《关于修订公司独立董事工作制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司独立董事工作制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司独立董事工作制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **16、审议通过了议案十六《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司董事会秘书工作制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司董事会秘书工作制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **17、审议通过了议案十七《关于修订重大信息内部保密制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司重大信息内部保密制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司重大信息内部保密制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **18、审议通过了议案十八《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《包头东宝生物技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》部分条款，修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **19、审议通过了议案十九《对外提供财务资助管理制度的议案》**

公司根据新版《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《包头东宝生物

技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》，《包头东宝生物技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **20、审议通过了议案二十《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2015 年 12 月 29 日召开 2015 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日披露于巨潮网的《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日