

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2019-015

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年3月15日以邮件方式发出，会议于2019年3月26日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

### 一、《公司2018年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》，《2018年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

### 二、《公司2018年度董事会工作报告》；

公司《2018年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

### 三、《公司2018年度总经理工作报告》；

董事会听取了总经理胡赓熙先生所作《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2018年度的经营目标，并结合公司实际情况对2019年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

### 四、《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

#### **五、《公司 2018 年度利润分配的预案》；**

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司实现净利润为239,846,726.86元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积计23,984,672.69元，累计可用于股东分配的利润为541,634,922.60元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2018年度具体利润分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本290,880,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币72,720,000.00元（含税）；同时，本次拟向全体股东每10股送红股8股，共计232,704,000股，送红股后公司总股本增加至523,584,000股。本年度不进行资本公积金转增。

上述派发现金股利及送红股后，剩余未分配利润为236,210,922.60元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

#### **六、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

2018 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

#### **七、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

#### **八、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**九、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；**

董事长、总经理胡赓熙，董事、副总经理王立红及张露回避表决。

本议案中董事兼任高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

**十、《关于公司 2019 年度独立董事薪酬方案的议案》；**

独立董事林鑫华（LIN XINHUA）、张奇峰回避表决。

表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

**十一、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2019年4月18日（星期四）召开2018年年度股东大会，审议本次董事会通过的上述第一、第二、第四、第五、第八、第九及第十项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日