

金宇生物技术股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事陈建勋因公务未亲自出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司 2018 年年度报告真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

与会董事一致认为，公司 2019 年第一季度报告真实地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《公司 2018 年度财务工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司项目投资预算和业务发展规划，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每

10 股派送现金红利 3.50 元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

公司 2018 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营需要，为保证生产经营资金的正常周转，公司拟向各家银行申请总额不超过人民币 10 亿元的流动资金综合授信，授信的申请期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：临 2019-016 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-017 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司法定财务报表及内部控制审计工作。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-018 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于公司终止实施 2017 年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于终止实施 2017 年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-019 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临 2019-020 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，具体包括（但不限于）：

（一）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

（二）公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：

- 1、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；
- 2、根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定和要求）调整回购方案；并结合公司实际情况，制定具体的回购工作方案；
- 3、在本次回购股份实施完成后，根据回购股份使用情况办理《公司章程》修改及工商备案、注册资本变更登记事宜；
- 4、办理本次回购股份过程中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。

（三）上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完成之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会工作条例》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会现提名张翀宇、魏学峰、王永胜、赵红霞、张桂红、申嫦娥、刘震国为公司第九届董事会董事候选人，其中张桂红、申嫦娥、刘震国为独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-023号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》的修订内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会工作条例〉、〈股东大会工作条例〉及〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：临2019-024号）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议并通过了《关于修订〈股东大会工作条例〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议并通过了《关于修订〈董事会工作条例〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、经董事会讨论，确定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2018 年年度股东大会。

其中第一、二、四、五、七、十、十二、十四、十五、十六、十七、十九、二十、二十一、二十二项议案均需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日