

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-017 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年3月16日以邮件方式发出。会议于2020年3月26日上午10时在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议3人），董事胡赓熙、王立红、张露以现场表决方式出席会议，董事陈燕霓（YANNI CHEN）、张奇峰、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

2019年度，公司在董事会的领导及管理层、全体员工的共同努力下，基本完成预期经营目标，为公司持续、长期、稳定的发展奠定了良好基础。

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）同期披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》，《2019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）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

2019年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司《2019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），供投资者查阅。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（三）审议通过《公司2019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《2019年度总经理工作报告》，认为2019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2019年度的经营目标，并结合公司实际情况对2020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）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

2019年度，公司按照年初制定的经营计划，稳步推进各项目实施，报告期内，公司经营业绩持续增长，资产质量、财务状况良好。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（五）审议通过《公司2019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2019年度母公司实现净利润为311,341,508.31元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积31,134,150.83元，母公司当年实现的可分配利润为280,207,357.48元，累计可用于股东分配的利润为516,418,280.08元。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。2019年度具体利润分配预案如下：以公司2019年12月31日总股本523,584,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利人民币94,245,120.00元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

上述派发现金股利后，母公司剩余未分配利润为422,173,160.08元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（六）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2019 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）。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（七）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

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）同期披露的《2019 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）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司利用闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

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）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）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司总经理胡赓熙：75 万元/年

公司副总经理王立红：72 万元/年

公司副总经理张露：72 万元/年

公司财务负责人王国其：74 万元/年

公司副总经理毕自强：70 万元/年

本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

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胡赓熙、王立红、张露的薪酬方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

（十）审议通过《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事徐国良：10万元/年

独立董事张奇峰：10万元/年

本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

独立董事徐国良、张奇峰回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票

（十一）审议通过《关于召开公司2019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2020年5月8日（星期五）召开2019年年度股东大会，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）同期披露的《关于召开2019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

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届董事会第二次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年3月28日