

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-039

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事认真听取了总裁杜伟民先生汇报的《2018年度总裁工作报告》，认为经营管理层在2018年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》·第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事提交了《2018年度独立董事述职报告》，其将在公司2018年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，表决结果：5

票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年度审计报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2019SZA40462），2018 年度母公司实现净利润 100,980,296.54 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应按 10%提取法定盈余公积金 10,098,029.65 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，母公司期末未分配利润为 264,392,790.02 元。

鉴于公司可转换公司债券处于转股期，在利润分配方案实施前存在因可转换公司债券转股而引起公司总股本变动，董事会拟定的2018年度利润分配预案为：以公司2018年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派2.5元（含税）现金红利，2018年度不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

董事会认为：在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

六、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

九、审议通过了《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司、全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司的生产经营需要，公司及前述全资子公司2019年度拟向银行申请不超过129,000.00万元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司可相互提供担保，担保金额不超过129,000.00万元人民币。

为便于实施公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十、审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年度社会责任报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次执行新会计准则并变更相关会计政策是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了重要贡献。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟将独立董事津贴调整为人民币 12.00 万元/人/年（含税），按季度平均发放。

公司独立董事罗党论先生、李向明先生对本议案回避表决。

《关于调整独立董事、监事津贴的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十四、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第九次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2019 年 5 月 31 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

十五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第九次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日