

江苏四环生物股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

2020年4月23日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十八次会议。本公司于2020年4月12日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了2019年度利润分配预案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为14,330,773.52元，母公司的净利润为-6,125,831.34元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-465,552,705.22元，2019年末累计可供股东分配的利润为-471,678,536.56元，不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于公司董事、监事及高管人员 2019 年度报酬；

公司董事、监事及高管人员2019年度报酬详见同日披露的《2019年年度报告全文》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于2019年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了关于召开 2019 年年度股东大会的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2020年4月23日