

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2017年5月5日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年5月18日10:00在公司会议室召开，由董事长王保林主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1. 《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

2. 《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

3. 《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《北京玛诺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》

(三) 《北京玛诺生物制药股份有限公司承诺管理制度》

(四) 《北京玛诺生物制药股份有限公司投资者关系管理办法》

特此公告。

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2017年5月19日