

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

## 北京金泰得生物科技股份有限公司

### 第四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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼A座6A3-2室(华杰大厦6A3-2室)
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事杨耀因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事范圣夫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改〈2018年高级管理人员薪酬方案〉》的议案

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2018年高级管理人员薪酬方案》，

该方案并追溯至 2018 年 1 月 1 日起执行。现根据公司经营情况，降低费用，拟对财务负责人、董事会秘书等薪酬修改调整如下：

董娟（财务负责人）：4700 元/月。

徐丽秋（董事会秘书、总经理助理）4700 元/月。

议案若通过，自 2018 年 9 月 1 日起开始执行。

原薪酬方案其它规定不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日