

证券代码：832979

证券简称：弘天生物

主办券商：国泰君安

## 北京弘润天源生物技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

2016年6月6日，北京弘润天源生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，会议通知于2016年5月31日以通讯方式向公司各位董事发出。会议由公司董事长王安祥女士主持，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，本次会议召集全体监事和高管人员列席。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、 会议议案及表决情况

会议经全体董事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《北京弘润天源生物技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》

#### 1. 表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《北京弘润天源生物技术股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

**三、备查文件**

（一）《北京弘润天源生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京弘润天源生物技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》

（三）《北京弘润天源生物技术股份有限公司承诺管理制度的议案》

特此公告

北京弘润天源生物技术股份有限公司

董事会

2016年6月6日