

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：东兴证券

安徽航天生物科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年7月29日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李凯
- 6、会议主持人：董事长李凯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽航天生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》议案

1. 议案内容

公司根据 2016 年半年度经营状况和实际工作情况，编制了《安徽航天生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避事项。

(二) 审议通过《关于补充确认2016年1-6月偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 1 月 28 日，公司全资子公司安徽泛海医疗设备科技有限公司需支付二期厂房的建筑工程款，因资金紧张，需向公司董事长及实际控制人李凯借款 50 万元，双方协商，安徽泛海医疗设备科技有限公司不需支付利息，本次关联交易为偶发性关联交易。

此议案需提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长李凯为关联方，回避表决。

(三) 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

公司拟定于2016年8月26日上午十时在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认2016年1-6月偶发性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避事项。

三、 备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《安徽航天生物科技股份有限公司2016年半年度报告》

安徽航天生物科技股份有限公司



2016年8月10日