

证券代码：838779 证券简称：三九军大主办券商：东兴证券

广东三九军大生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年6月23日，以电话及书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月28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：董事长黄志强先生
- 6、会议主持人：董事长黄志强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会为临时董事会，本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更改公司名称的议案》

1、议案内容：因公司发展的需要，现将“广东三九军大生物科技股份有限公司”更名为“广东军大生物科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案按尚需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

1、《广东三九军大生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日