

证券代码：838391

证券简称：菲鹏生物

主办券商：中信证券

## 菲鹏生物股份有限公司 第四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、会议召开情况

菲鹏生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2017年8月15日以书面方式及通讯方式发出通知，会议召集人为董事长崔鹏先生。公司应到董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由董事长崔鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年半年度报告》。

##### 2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》**

1、议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《菲鹏生物股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

经表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1、议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《菲鹏生物股份有限公司会计政策变更报告》。

2、议案表决结果：

经表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》**

1、议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年第二次股票发行方案》。

2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》**

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于公司本次定向发行股票募集资金的存放和收付，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将尽快与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行监管。

2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于聘请本次定向发行股票相关中介机构的议案》**

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟聘请中信证券股份有限公司、北京市中伦（深圳）律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等为公司定向发行股票的中介机构，负责办理本次定向发行股票的相关事宜。

2、议案表决结果：

经表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**（七）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

1、议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统定向发行人民币普通股股票，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发行股票的相关事宜，具体授权如下：

（1）就本次定向发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案文件等相关事宜；

（2）负责办理本次定向发行的相关询价、确定发行对象、发行价格和发行股数，批准、签署与本次定向发行相关的文件、协议等；

(3) 根据本次定向发行情况，相应修改公司章程等内部文件（如需）；

(4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 在本次定向发行完成后，办理工商注册变更登记等事宜；

(6) 办理与本次定向发行相关的其他一切事宜；

(7) 本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 2、议案表决结果：

经表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

## (八) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1、议案内容：

因公司拟进行定向发行股票，发行完成后公司股本结构将发生改变，公司将根据本次定向发行股票的最终情况相应修改公司章程并办理工商变更登记手续。

### 2、案表决结果：

经表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2017 年 9 月 15 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议需由股东大会审议通过的相关议案。

2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《菲鹏生物股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

菲鹏生物股份有限公司

董事会

2017年8月25日