

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

浙江金大地生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月5日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年9月15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
- 6、会议主持人：陈伯宜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（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

本次董事会以现场举手表决方式通过以下议案

（一）审议通过了《关于选举钟伟霞女士为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事周歧存先生因个人原因，主动提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名钟伟霞女士为公司第一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会批准。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）钟伟霞女士简历。

特此公告。

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日