

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年10月12日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知已于2017年10月9日以电子邮件及电话相结合方式通知各位董事。会议由董事长周峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于对子公司广西欧施得生物科技有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为满足子公司广西欧施得生物科技有限公司（以下简称“欧施得”）经营需要，欧施得注册资本拟增加到人民币

20,000,000.00元，即欧施得新增注册资本人民币15,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币7,000,000.00元，钟燕忠认缴出资人民币4,200,000.00元，宋立聪认缴出资人民币3,800,000.00元。增资后，公司、钟燕忠、宋立聪分别认缴出资人民币12,000,000.00元、4,200,000.00元、3,800,000.00元，持股比例分别为60.00%、21.00%、19.00%。

钟燕忠、宋立聪与公司不存在关联关系，公司本次投资不构成关联交易；本次对外投资不构成重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

2、审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月12日