

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：

- 1、会议通知时间和方式：2017年10月16日以书面、电话方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2017年10月17日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参加董事5名，实际参加并表决的董事5名。
- 4、会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，并适应公司日益增加的业务量需

求，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。

(1) 原章程 1.7 “董事长为公司的法定代表人。”修改为：“公司董事、总经理均可为公司法定代表人。”

(2) 原章程 5.2.8 (三) “签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；”修改为：“签署董事会重要文件和其他文件；”

(3) 原章程 5.2.8 (四) “行使法定代表人的职权；”删除

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 提请召开 2017 年第五次临时股东大会

1、议案内容：

公司提请于 2017 年 11 月 3 日在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况

无回避表决情况

三、备查文件目录

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日