

证券代码：833729

证券简称：恩济和

主办券商：太平洋证券

## 北京恩济和生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月8日，通过邮件方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长董飒英女士
- 6、会议主持人：董事长董飒英女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司董事会由5名董事组成，拟提名董飒英女士、陈倩女士、韩玉田先生、邱笑违女士、张冰峰先生为第二届董事会候选人，任期三年，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。本次换届不涉及董事人员变更。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于2017年11月30日召开2017年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京恩济和生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京恩济和生物科技股份有限公司



董事会

2017年11月14日