

证券代码：834589

证券简称：洁特生物

主办券商：江海证券

广州洁特生物过滤股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按公司章程及相关法规之要求由董事会召集并按规定程序召开，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事华志军、李彬彬、陈旭东、文生平、黄静因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2. 授权董事会按全国中小企业股份转让系统的要求，代表公司具体办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第六次会议决议

广州洁特生物过滤股份有限公司

董事会

2018年7月24日