

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电话形式通知
5. 会议主持人：邱河
6. 会议列席人员：付宝文、伍时香、丁玉香
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让控股子公司“广州亚太国际健康体检有限公司”81.84%股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 450.12 万元人民币价格转让控股子公司广州亚太国际健康体检有限公司出资额 1,268.50 万元（占注册资本总额 81.84% 股权）。

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：

此议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权鲁礼梅办理转让控股子公司“广州亚太国际健康体检有限公司”81.84%股权的工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

为提供执行效率，同意授权鲁礼梅办理本次股权转让的工商变更手续，授权期限至 2018 年 9 月 30 日止，因受托人过错导致公司损失的，受托人应当承担经济责任和法律责任。

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：

此议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2018年7月31日