

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

## 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：林格贝集团一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚德坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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。

董事王群、姜涛、高健因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消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：

公司2018年5月16日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，现由于该事宜尚存在不确定性，基于审慎考虑，公司决定取消拟向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于取消提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司原定于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《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的议案》等 2 项相关议案，因该事宜尚存在不确定性，基于审慎考虑，公司决定取消拟向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故取消召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《第二届董事会第七次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日