

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

# 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

## 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：上海浦东芙蓉花路118弄3号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：沈伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）、《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日