

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20日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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8月3日以电话及微信方式发出。
5. 会议主持人：董事长：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：

会议的通知及审议的内容已于2018年8月3日通过电话、微信等形式向全体董事发出通知。公司应出席会议董事5人，现场出席会议并表决董事5人。会议由邱河董事长主持，监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性

文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，行使表决权的董事占全体董事会成员的 100%，监事会成员及董事会秘书列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州科方生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

#### 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《关于对全资子公司广州世方生物科技有限公司进行增资扩股的议案》

#### 1、议案内容：

出于经营管理需要，公司拟以货币资金 380 万元对全资子公司广州世方生物科技有限公司进行增资扩股，本次增资扩股后，子公司注册资本变更为 500 万元，本公司累计出资 500 万元，占子公司股权比

例 100.00%

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：

本议案不涉及回避表决情况

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) 审议通过《关于授权鲁礼梅全权处理本公司对全资子公司广州世方生物科技有限公司进行增资扩股的相关事宜的议案》

1、议案内容：

为提供执行效力，授权鲁礼梅负责办理本次增资扩股的工商更一切手续，授权期限自董事会决议之日起至 2018 年 10 月 31 日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日