

证券代码：838420

证券简称：好与佳

主办券商：联讯证券

福建好与佳生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以当面送达通知书方式发出
- 5.会议主持人：董事长李友明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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〈2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月22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）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事范名才鉴于对公司经营管理层半年的经营业绩和管理不满意，对该项议案投弃权票。

3.回避表决情况：

该议案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《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，福建好与佳生物科技股份有限公司董事会对公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具专项报告，详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事范名才鉴于对公司经营管理层半年的经营业绩和管理不满意，对该项议案投弃权票。

3.回避表决情况：

该议案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

（一）经与会董事签署的《福建好与佳生物科技股份有限公司第一届董事会

第十八次会议决议》；

（二）《2018 年半年度报告》；

（三）《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

福建好与佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日