

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

## 安徽金泉生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月22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11日，会议以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽金泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议公司编制的《2018 年半年度报告》。

具体内容详见 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 上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

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）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-022）。

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：

董事何广泉、蒋行金系关联方，均需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案**

**1. 议案内容：**

根据《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司董事会对公司截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并编制了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1、备查文件目录

（一）《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》的确认意见。

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日