

证券代码：839933

证券简称：特普生物

主办券商：银河证券

## 成都特普生物科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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24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17日，书面通知
5. 会议主持人：董事长黄永
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席黄远，监事游朦、陈绍超，高级管理人员冉蓉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

## 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：

《2018 年半年度报告》对公司的财务状况、经营成果和其他方面的重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见公司于同日公告的 2018-012《2018 年半年度报告》。

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：

此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

《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都特普生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日