

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

## 深圳市日月神生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面加电话确认等方式发出
- 5.会议主持人：殷广全董事长
- 6.会议列席人员：监事会主席高达跃先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2018年8月28日在公司会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长殷广全主持，会议通知已于2018年8月13日，以书面加电话确认等方式发出。会议召集、召开、审议审议程序符合《公司法》等法律、法规及本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。

##### （一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日