

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司 第二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10月15日
- 2.会议召开地点：广东分子态生物股份有限公司会议室
- 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10月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周粤生董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，广东分子态生物股份有限公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-122,049,561.98元，公司未弥补亏损超过实收股本61,634,442.00元的三分之一。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日