

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：上海浦东芙蓉花路118弄3号
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11月26日以邮件形式发出
5. 会议主持人：沈伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议为临时董事会，会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1. 议案内容：

关于与仲利国际租赁有限公司签署融资租赁合同进行融资租赁交易，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公告》（编号：2018-051）。

审议关联方蔡丽君女士对公司融资租赁提供连带担保责任的关联交易，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公告》（编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方沈伟强、罗鹏、蔡丽君回避表决。

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 2018 年第六次临时股东大会的议案》 议案

2. 议案内容：

就公司董事会审议通过的有关事项，公司董事会拟提请股东大会审议，按照《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司章程》的规定，提请于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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：

无回避表决情况。

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

《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日