

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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8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：2108年11月28日以电话、邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长
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》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定

#### （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《对公司 2018 年 5 月收购上海先玺供应链管理有限公司持有的台州大源贸易有限公司 100%股权的行为进行追认》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买股权资产公告》（公告编号：2018-034）。

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：本议案不涉及回避表决的情形

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《对公司 2018 年 8 月设立全资子公司安徽银泉药业有限公司的行为进行追认》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2018-035）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）、《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二)、《安徽金泉生物科技股份有限公司关于对外投资的行为追认议案》。

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日