

证券代码：870249

证券简称：迈迪生物

主办券商：招商证券

辽宁迈迪生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟注销子公司迈迪生物试剂（上海）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司迈迪生物试剂（上海）有限公司（公司持有其股权51%，以下简称“子公司”），自注册成立至今未实际开展经营活动，依照公司战略调整，

未来也不会产生经营活动，若子公司继续存续，将继续亏损且会对股东产生不良影响，故拟与子公司股东（上海他非生物科技有限公司，持有子公司股权 49%）协商注销子公司，若协商不成，依法提起公司解散之诉。

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。

三、备查文件目录

《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日