

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：通化市东昌区金厂镇锦程街258号办公大楼四楼会议室
- 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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘峰、于振林、纪加应、李金洁、梁桂花为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司第二届董事会董事候选人均为连选连任。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

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：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2019 年1 月14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

上述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

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日