

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年1月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（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5人。

董事张柱宏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事颜鹏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨士峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更全资子公司名称、住所及经营范围》议案

1.议案内容：

为了满足公司未来的发展规划，更有利于公司品牌的统一及提高公司对外形象，经公司审慎决定，拟将全资子公司吉林省动物养殖保健工程技术研究有限公司名称变更为吉林省和元生物工程技术质量评价中心有限公司，将该公司住所变更为吉林省长春市北湖科技开发区天威路与中科大街交汇。将该公司经营范围变更为兽用生物制品检测（效力含量检测）、血清诊断检测（抗体检测、核酸检测）；化学药品含量分析；活体动物检测；兽药、饲料检测；药物添加剂检测、残留检测；产品复合试验检测及研究（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），以上拟变更内容以工商注册登记为准。

拟将吉林元和元生物工程有限公司名称变更为吉林和元生物工程开发有限公司，将该公司住所变更为吉林省长春市北湖科技开发区天威路与中科大街交汇，以上拟变更内容以工商注册登记为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于变更募集资金专用账户并重新签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 31 日和 2018 年 8 月 15 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的议案》，详见公司于 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2018-053），因公司已在吉林银行股份有限公司松原乌兰支行（现更名为前郭支行）开立了基本账户，根据人民银行的账户管理要求，开立基本账户的支行不能开立一般账户，暨无法在吉林银行股份有限公司松原乌兰支行（现更名为前郭支行）开立募集资金专用账户。公司与吉林银行股份有限公司松原分行充分沟通后，拟将募集资金专用账户开立到吉林

银行股份有限公司松原银辉支行，并与吉林银行股份有限公司松原银辉支行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

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：

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

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日