

证券代码：835390

证券简称：瑞宝生物

主办券商：太平洋证券

云南瑞宝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：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路6号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及议案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，公司拟对公司经营范围进行变更并修改公司章程。具体内容详见公司2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南瑞宝生物科技股份有限公司关于变更公

司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2019-004）

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：

议案未涉及回避表决情形。

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《关于召集召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司董事会召集召开临时股东大会，并提交相关议案报股东大会审议。

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：

议案未涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南瑞宝生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

云南瑞宝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日