

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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3月22日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市望江县雷池乡雷港村公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于3月12日以电话形式通知各位董事
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席
7. 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 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《关于变更部分募集资金用途的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于补充流动资金的募集资金 174,799.94 元和用于研发投入募集资金 975,901.23 元均变更为用于子公司项目建设。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 8 日上午 9 时召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案

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

《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日