

证券代码：832284

证券简称：贝达化工

主办券商：中银证券

## 北京贝达化工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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27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：2019年3月15日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：鲁杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于拟出售参股公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司拟于未来六个月内出售参股公司内蒙古嘉宝仕生物科技有限公司全部股权，预计出售价格约700万人民币，具体内容详见公司公告2019-015号。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京贝达化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京贝达化工股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日