

证券代码：837285

证券简称：天美生物

主办券商：东吴证券

西安天美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15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4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：胡永卫
- 6.会议列席人员：姜露
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司发展情况，综合考虑国内资本市场趋势变化和公司自身业务经营发展需要，进一步降低公司财务运营费用，集中精力整合公司业务。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存

在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容 详见公司于 2019 年 3 月 15 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）披露的《西安天美生物科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2018-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司由于业务开展需要，拟增加经营范围，将《公司章程》第十一条 经营范围：由“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技术的进出口经营；化妆品的研发、生产、销售；普通货物运输。”变更为“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技术的进出口经营；化妆品、预包装食品、消毒产品、个人卫生用品、保健用品的研发、生产、销售；普通货物运输，增值电信业务。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更事宜的议案》

1.议案内容：

关于公司经营范围变更事宜，拟提请股东大会授权董事会负责具体办理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 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）披露的《西安天美生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

西安天美生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

西安天美生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日