

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：华福证券

四川唯鸿生物科技股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

四川唯鸿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议决议于2016年3月30日上午在公司会议室召开。会议通知于2016年3月25日发送给各董事。本次董事会由董事长陈善明主持。公司现有董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川唯鸿生物科技股份有限公司章程》和《四川唯鸿生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

由于公司董事长陈善明为本议案的关联方，关联董事回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意于2016年4月15日召开2016年第一次临时股东大会。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《四川唯鸿生物科技股份有限公司第一届董事会 2016 年第一次会议决议》

特此公告。

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日