

证券代码: 834979

证券简称: 天健生物

主办券商: 兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式: 2016年5月15日,电话及短信。
- 2、会议召开时间: 2016年5月31日
- 3、会议召开地点: 公司会议室
- 4、会议召开方式: 现场
- 5、会议召集人: 董事会
- 6、会议主持人: 曹建忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面是均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行说明。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行价格为每股人民币 3.3 元，发行数量不高于 300 万股，融资金额不高于 990 万元，发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者及其它经济组织、公司现有股东、及公司董、监、高级管理人员。其中 2 名

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该方案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈自贡天健生物科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《自贡天健生物科技股份有限公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该方案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈自贡天健生物科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司与本次参与股票增发的所有人员签署股份认购协议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该方案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以做市转让方式进行转让的议案》

1. 议案内容

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以做市转让方式进行转让。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该方案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为便于公司办理本次股票发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的一切具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该方案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会提议于 2016 年 6 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会，将及时发出通知并公告。具体信息详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-014）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该方案无需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《自贡天健生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 1 日