

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司 首届董事会第十五次会议决议公告

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：

厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十五次会议于2016年09月07日在公司会议室召开，应出席本次董事会会议的董事6人，实际到会6人，会议由董事长李庆阁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈厦门致善生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

审议《厦门致善生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司首届董事会第十五次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2016年09月08日