

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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：2017年1月3日，以书面方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年1月9日（星期一）

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场和通讯

5、会议召集人：董事胡雪梅

6、会议主持人：胡雪梅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共4人，实际出席本次董事会会议的董事共4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《关于任命张泽宏为公司副总的议案》

1、议案内容

公司董事会提请任命张泽宏先生为公司副总，分管综合管理中心。

截至现在，张泽宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李国敬为公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于董事长胡黎明的辞职，董事人数不足法定人数，另外因公司发展需要，现提名李国敬为公司新董事。李国敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1、议案内容

由于公司 2016-035 号公告中对注册地址进行变更的事项未完成，现公司董事会提请对公司注册地址进行重新更改。

变更前注册地址：上海市普陀区祁连山路 689 号 2 号楼 231 室。

变更后注册地址：上海市普陀区武威路 88 弄 21 号 2 层 2033 室。

本次注册地址的变更，是为了适应公司发展需要，不会对公司的决议产生重大不利影响。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会。

会议召开日期和时间：

开始时间：2017 年 1 月 24 日(星期二)上午 9 点 30 分

结束时间：2017 年 1 月 24 日(星期二)上午 10 点 30 分

通讯投票的具体时间为 2017 年 1 月 24 日 9:30—10:30。

会议采用现场与通讯结合方式召开。公司股东可以在通讯投票时间内行使表决权，但公司股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海延华生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日