

证券代码：838557

证券简称：方圆平安

主办券商：中泰证券

北京方圆平安生物科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京方圆平安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月22日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2017年5月11日以书面送达形式通知各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长刘保全先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于向公司全资子公司杨凌方圆平安农业科技有限公司增资的议案》；

议案内容：公司拟将子公司杨凌方圆平安农业科技有限公司注册资本增加到人民币20,000,000.00元，具体情况详见《对外投资公告》（公告编号：2017-009）。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》

规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》和《北京方圆平安生物科技股份有限公司公司章程》的相关规定，公司制定了公司《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京方圆平安生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-007

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日