

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年8月15日，以书面方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年8月25日（星期五）

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：董事长胡雪梅

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5人，实际出席本次董事会会议的董事共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 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度报告》，公告编号：2017-034。

2、议案表决结果

同意票 5 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《关于高级管理人员变动的议案》

1、议案内容

鉴于公司原财务负责人胡雪梅女士辞去财务负责人职务，根据公司工作安排，公司董事会提请任命孙晓燕女士为公司财务负责人，负责公司日常财务工作。

截至现在，孙晓燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上任命不会造成董事会成员少于法定人数，不会对公司日常经营活动产生不利影响。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员辞职公告》和《高级管理人员任命公告》，公告编号分别为：2017-035、2017-036。

2、议案表决结果

同意票 5 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

《第一届董事会第十四次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日