

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，广东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 02 月 05 日在公司会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘平祥主持，会议通知已以书面加电话确认等方式发出。公司现有董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决结果

经与会董事审议，以书面记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于投资建设岳阳造血营养产品生产建设项目的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟通过招拍挂方式在湖南省岳阳市依法取得国有建设用地使用权，投资建设岳阳造血营养产品生产建设项目，并与湖南城陵矶新港区管委会签署《岳阳造血营养产品生产建设项目招商合作协议书》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：按照公司章程要求《关于投资建设岳阳造血营养产品生产建设项目的议案》需提交股东大会审议通过，因此，就以上议案提请公司于 2018 年 02 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 06 日