公告编号：2018-025

证券代码：**832705**　　证券简称：达瑞生物　　主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月26日在公司会议室现场召开。会议通知于2018年4月20日以电话及邮件方式发出。会议应到董事9名，出席会议的董事共9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、会议议案及表决情况

会议由公司董事长李明先生主持，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

（1）审议通过《达瑞生物：2018年第一季度报告》；

议案内容：详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2018年第一季度报告》（公告编号：2018-022）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

三、备查文件

公告编号：2018-025

广州市达瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议及其附件。

特此公告。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日