

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

广州栋方生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月24日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐新明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已于2018年7月24日公司2018年第一次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举唐新明先生为第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司总经理的议案》

1. 议案内容：公司第二届董事会董事已于2018年7月24日公司2018年第一次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举唐新明先生为第二届董事会总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

(三) 审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：公司第二届董事会董事已于2018年7月24日公司2018年第一次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长唐新明先生提名杜心先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

(四) 审议通过《关于选举公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：公司第二届董事会董事已于2018年7月24日公司2018年第一次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长唐新明先生提名杜心先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

三、备查文件目录

(一) 广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议文件

(二) 广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日