证券代码: 836800 证券简称: 海钰生物 主办券商: 申万宏源

# 山东海钰生物股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点: 山东海钰生物股份有限公司办公室
- 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 8 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人: 董事长张志强
- 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.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》和《公司章程》等有关规定。

#### (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3人。

董事刘继红、高华因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于<变更公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户及 划转部分募集资金>的议案》
- 1.议案内容:

公司拟在儒商银行新设账户,将本次发行两个专户中在儒商银行之账户变更为在儒商银行新设之账户,同时将本次发行中投资方缴纳于儒商银行原账户中的全部资金 2,990 万元划至该新账户,待资金划转到位后公司将及时与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》

具体内容见《山东海钰生物股份有限公司关于变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金专项账户的公告》,公告编号为(2018-035)。

- 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
- 3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

# 三、备查文件目录

第一届董事会第二十八次会议决议。

山东海钰生物股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 21 日