

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长常功
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司2018年半年度报告》，公告编号：2018-035。

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，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 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

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，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。

(三) 补充审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 2 月 1 日，公司与河南民正农牧股份有限公司签订《产品买卖合同》，主要内容如下：公司销售河南民正农牧股份有限公司兽药环安，销售金额 21,000 元。

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，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。

三、备查文件目录

- 1、《郑州诺必隆生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公告编号：2018-033

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日