

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月16日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：陈松彬
- 6.会议列席人员：周冬云
- 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》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

审议公司拟设立全资子公司“广州市科玮生物医药产业园有限公司”。内容包括设立全资子公司的必要性质及可能存在的风险。

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：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议广州明峻巴夫斯胶管有限公司为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司（暂定名，以工商登记注册备案登记为准）提供房屋租赁服务相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

广州明峻巴夫斯胶管有限公司控股股东、实际控制人陈科宏系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理陈松彬之子，公司董事张爱萍外甥，故董事陈松彬、张爱萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日