

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：广发证券

## 河北天寅生物技术股份有限公司 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9月6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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘琦斌
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

出于公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河北天寅生物技术股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟变更公司经营范围并修订公司章程。变更内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《河北天寅生物技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程

的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会办理变更公司经营范围相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司经营范围、修改公司章程并进行工商变更登记，需提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于智利客户 SIGMA INDUSTRIAL LTDA 逾期货款计提 100% 坏账并同时进行坏账核销的议案》

1.议案内容：

2015 年 2 月至今智利客户 SIGMA INDUSTRIAL LTDA 拖欠我司货款 20.48 万美元，公司多次追讨无果。经过智利 ABARA & CIA 律师事务所的律师调查，启动法律诉讼公司有很大的可能赢得官司，但客户没有可执行的公司财产，国际官司个人财产执行难度很大，而且国际法律诉讼的资金和时间成本很高。目前公司已经计提 50%的坏账，本次公司决定对此客户的逾期货款计提 100%坏账并同时进行坏账核销。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次会议的议案需提交股东大会审议。现董事会提议于 2018 年 9 月 22 日召集召开河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日