

公告编号：2018-071

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月23日
- 2.会议召开地点：公司202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10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁承
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （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<南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)>的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司于2018年10月22日收到控股股东上海汉和生物科技有限公司提出的2018年第八次临时股东大会临时议案《关于<南宁汉和生物科技股份有限公司股

票发行方案(修正稿)>的议案》。该临时议案的主要内容为：因原股票发行方案中认购人的认购数量进行了变动，且公司在册股东吕晓芳参与认购，原股票发行方案中的发行股数、募集金额、认购人信息、签约主体等内容也做了相应的调整。公司在原股票发行方案的基础上形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)》。因此，上海汉和生物科技有限公司提请将《关于<南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)>的议案》作为临时提案，提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易,关联董事罗培繁回避表决。

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2018年第八次临时股东大会延期召开暨新增股东大会临时议案的议案》议案

1.议案内容：

公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《南宁汉和生物科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-066)，公司原定于2018年10月26日召开2018年第八次临时股东大会。现拟将2018年第八次临时股东大会的召开时间延期至2018年11月7日，并将《关于<南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)>的议案》作为临时提案由2018年第八次临时股东大会审议。

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：

该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

(一)经与会董事签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-071

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日