

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

## 广州市达瑞生物技术股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：李明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《达瑞生物：2018年第三季度报告》议案

###### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2018年第三季度报告》（公告编号：2018-040）；

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的广州市达瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议及议案。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日