

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

## 武汉维尔福生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月15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11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈柏林
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于改聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号：2018-023。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-024。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日