

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

**广州高盛生物科技股份有限公司**  
**第一届董事会第八次会议决议公告**

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14日
- 2.会议召开地点：广州高盛生物科技股份有限公司会议室
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**1.议案内容：**

将第五十二条修订为“第五十二条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前以书面形式或者在证券交易所、全国中小企业股份转让系统以公告的方式通知

各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前以书面形式或者在证券交易所、全国中小企业股份转让系统以公告的方式通知各股东。

上款所述通知期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请广州市黄埔区广州开发区直接股权投资专项资金的议案》

1.议案内容：

同意公司申请广州市黄埔区广州开发区针对于高成长性企业的直接股权投资专项扶持资金(最高 3000 万元，以最终申请批准金额为准)，申请流程按照《广州市黄埔区广州开发区促进高新技术产业发展办法实施细则》执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 01 日召开广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日