

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王启光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认全资子公司江西阿尔法高科药业有限公司厂房投入超出原审议金额》议案

1.议案内容：

全资子公司江西阿尔法高科药业有限公司于2017年对厂房车间进行了改扩

建，厂房部分当时审议金额为 800 万，详见 2017 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。实际发生了 23,089,402.35 元，超出原审议金额 15,089,402.35 元。本次追认厂房部分超出原审议的金额。

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《关于追认收购上栗县农商银行股金》议案

1.议案内容：

经双方友好协商，公司收购萍乡市中钢精密模具有限公司持有的萍乡上栗县农商银行账面值 1,730,400 元的股金，转让定价 2,941,680 元。该股金由上栗县农商银行发行，自该股金变更登记手续办理完毕之日起，公司即享有上栗县农商行该转让股金的相应权益。

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

《第一届董事会第九次会议决议公告》

公告编号：2018-053

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日