

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 28 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷文英女士
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吉增和因工作缺席，委托董事雷文英代为表决。

董事樊献勇因工作缺席，委托董事雷文英代为表决。

董事张慧君因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

1.议案内容：

鉴于公司还未取得国家药品监督管理局颁发的《新药证书》和《生产批件》，暂时无法作价入股丰华生物并取得控制权，经各方审慎研究，并结合公司具体的经营战略规划，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，为维护公司全体股东利益，公司决定暂时终止本次重大资产重组事项，待时机成熟时再启动重大资产重组事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日