

证券代码：872366

证券简称：吾尔利

主办券商：中信建投

## 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：新厂一楼会议室
- 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 12 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王正和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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《关于提名赵永宏先生为董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司董事余世发东先生辞去董事职务，董事会提名赵永宏先生为公司董事候选人，赵永宏先生不属于失信惩戒对象。详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上发布的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2018-026）。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵永宏不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第一届董事会第十三次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日

