

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：民族证券

三门峡弘奥生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 25 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 12 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李春兰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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）追加审议通过《关于转让控股子公司成都弘奥富生源科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司将其所持成都弘奥富生源科技有限公司 51%股权（未实际投资）以一元价格转让给富里源（上海）贸易有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，关联董事李春兰、张川回避表决。

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

三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日