

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：长江证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（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《关于公司拟投资收购湖南榕雅生物科技有限公司 100.00%股权》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟投资不超过 23,600,000.00 元用于收购湖南榕雅生物科技有限公司 100.00%股权。湖南榕雅生物科技有限公司成立于 2010 年 11 月 10 日，注册资本 3000 万元，主营业务食品添加剂、饲料添加剂、医药化工中间产品，主导产品为五倍子没食子酸类系列产品。不涉及进入新的业务领域。

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：

无。

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日