

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄联新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事毛健因人在国外缺席，委托董事郑建峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在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《上海津力生物科技股份有限公司预计 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2018-021）

2.回避表决情况

关联董事黄联新、毛健、黄主力回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日