

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年2月22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：2019年2月11日以专人送达方式发出会议通知。

5. 会议主持人：董事长王斌先生

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于投资设立青岛利和生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司拟投资设立全资子公司青岛利和生物科技有限公司。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 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《青岛利和萃取股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立青岛禾和生态新材料科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司拟与他人共同投资设立青岛禾和生态新材料科技有限公司。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 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《青岛利和萃取股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2019-015)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日