

证券代码：834413

证券简称：环特生物

主办券商：西部证券

## 杭州环特生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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3月29日
- 2.会议召开地点：杭州
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以短信和邮件方式发出
- 5.会议主持人：李春启
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （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）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

##### 1.议案内容：

根据公司目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有

效的整合公司内外部资源,从而实现公司及全体股东的利益最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司当天于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-004)

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容:

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限为自股东大会审议通过后六个月。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容:

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东及实际控制人承诺,若有股东对该议案存在异议,并满足公司在股转平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号

2019-005) 所列明的条件, 本企业/本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购, 具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

公司终止挂牌, 股东持有股份的情况以公司 2019 年 4 月 16 日《股东名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后 5 个转让日内, 异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请, 上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份, 公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容:

因上述议案 1-3 需提交股东大会审议, 故董事会提议于 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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

公司第二届董事会第七次会议决议

杭州环特生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日