

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

湖南帝亿生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 19 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 4 月 12 日以电话的方式通知。
5. 会议主持人：吴明夏
6. 会议列席人员（如有）：李文铭
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《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《关于收购股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟收购湖南健海农业科技有限公司 37.04%的股权，同时对湖南健海农业科技有限公司增资 57.00 万元，交易完成后，公司持有湖南健海农业科技有限公司 51%的股权，湖南健海农业科技有限公司将成为公司的控股子公司。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《湖南帝亿生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日