

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：中银证券

江西中德生物工程股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告（补发）

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 7 日
- 2.会议召开地点：无锡子公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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）提请《关于公司监事任命》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 3 月 26 日收到监事施慧琴、章靖递交的辞职报告，并于 2019 年 3 月 26 日收到股东李林新委派的监事申请，故提请股东大会审议《关于公司监事任命的议案》。

股东李林提请张彬女士担任公司监事，经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监督单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

本公司定于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司监事任命》的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《江西中德生物工程股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日