

证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：新厂一楼会议室
- 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 5 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王正和
- 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》等法律法规以及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售武汉吾尔利生物工程有限公司股权》议案

1.议案内容：

由于公司于 2019 年 4 月 26 日审议召开的公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于出售武汉吾尔利生物工程有限公司股权》议案存在遗漏，故重新召开董事会进行审议。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有武汉吾尔利

生物工程股份有限公司（以下简称“武汉吾尔利”）100.00%的股权。公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向自然人肖惠文转让所持有武汉吾尔利 80.00%的股权。

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

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日