

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

## 威海金牌生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：威海市乳山市经济开发区海运街9号办公室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨德福
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司

经营管理、降低营运成本，推进公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料。具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。公司实际控制人已就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，做出了相关承诺。具体内容详见2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的公告《威海金牌生物科技股份有限公司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提示性公告》（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：

无

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董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起12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：

无

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《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺:由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的公告《威海金牌生物科技股份有限公司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提示性公告》(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：

无

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2019年6月12日召开2019年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日