

证券代码：837632

证券简称：昊帆生物

主办券商：安信证券

苏州昊帆生物股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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6月5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5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱勇先生
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司慎重考虑，并依据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规章的规定，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2019-027）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司董事会拟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申请终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理的其他相关事宜。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

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

（一）《苏州昊帆生物股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日