

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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
5. 会议主持人：董事长蒋峥嵘先生
6. 会议列席人员：阳小春、沈洁、陆丽芳、李如琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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《对外投资（设立控股子公司）》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 5 日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）上披露了《对外投资（设立控股子公司）》公告（公告编号 2019-018），具体内容详见上述公告。

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，不存在回避表决情况。

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

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日