

证券代码：870526

证券简称：玉星生物

主办券商：财达证券

河北玉星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6月4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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王玉锋
- 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》等有关法律法规和《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4人。

董事李杰因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业发展银行宁晋县支行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于向中国农业发展银行宁晋县支行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日