

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：宁波市新晖路139号公司会议室
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：会议召开前10日以电话、电子邮件相结合的方式发出
5. 会议主持人：薛志刚
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》、《浙江星博生物科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司投资设立宁波星杰生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号：2019-023)。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江星博生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江星博生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日