

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张江波
- 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《公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度权益分派》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于提名韩以状为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事刘翔辞职，现提名韩以状为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。韩以状未被列入失信联合惩戒黑名单，符合法律、法规规定的任职资格。

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：

此议案不涉及董事回避事项，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、备查文件目录

（一）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日