

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 14 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 6 月 4 日以书面形式发出
5. 会议主持人：雍鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
7. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

将公司注册地址从新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 16 楼 1601 室，1610-1616 室变更至新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 16 楼 1601 室，1614-1616 室。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

（1）对《公司章程》“第一章 第四条”进行修改。

修改前为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 16 楼 1601 室，1610-1616 室”。

修改后为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 16 楼 1601 室，1614-1616 室”。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，就第一届董事会第十八次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

议案不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日