

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健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 17 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 5 日以电话形式通知。
5. 会议主持人：曹建忠
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行说明。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2018 年 3 月第一次股票发行》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 2 月 12 日召开的公司第一届董事会第十四次会议，并于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-003）。2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

公司考虑长期发展战略与业务实际需求，公司本着平等自愿的原则，经过与本次股票发行的认购对象友好协商和确认，公司拟调整发行方案，在新方案未确定前，终止本次定向发行股票工作，待新的方案确定后再履行相关审议程序。

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：

该议案不涉及回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，将及时发出通知并公告。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

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：

该议案不涉及回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年第一次股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日