

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 13 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：邓志刚
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力和综合竞争力，公司控股子公司深圳市恒德生物科技有限公司（以下简称“恒德科技”）拟进行增资扩股。经恒德科技股东会决议，拟将注册资本由人民币 1,666.8 万元增资至 1,866.816 万元，共计增资 200.016 万元。其他股东放弃增资部分的股份由恒德

股份全部认购，恒德股份共计认缴出资 149.40 万元。本次对恒德科技追加投资的资金金额在董事会审批权限范围内。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日