

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

## 广州栋方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20日
- 2.会议召开地点：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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司投资广州蜜斯莉个人护理用品有限公司》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-012）。

##### 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。

(二) 审议通过《关于公司增资广州植萃集化妆品有限公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2019-013)。

2.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

1.广州栋方生物科技股份有限公司第二届第四次董事会决议文件。

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日