

证券代码：838420

证券简称：好与佳

主办券商：联讯证券

## 福建好与佳生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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21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20日以当面送达通知书方式发出
- 5.会议主持人：董事长李友明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会拟对2019年1-5月发生的关联交易进行追认，具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《福建好与佳生物科技股份有限公司关联交易公告》

（公告编号：2019-011）。

## 2.回避表决情况

关联董事李友明、黄静、赵小明、张义馨回避表决，导致本议案的表决不能达到《公司法》规定董事会决议必须经全体董事的过半数通过的要求，本议案直接提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司与关联方之间的关联交易，涉及向关联方委托加工商品以及销售商品等方面，公司拟预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

## 2.回避表决情况

关联董事李友明、黄静、赵小明、张义馨回避表决，导致本议案的表决不能达到《公司法》规定董事会决议必须经全体董事的过半数通过的要求，本议案直接提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，福建好与佳生物科技股份有限公司董事会对公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具专项报告，详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 7 月 7 日上午 9:00 点在公司会议室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）审议《关于关联交易的议案》；

（2）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

（一）经与会董事签署的《福建好与佳生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

福建好与佳生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日