

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹慧璋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019 年6 月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-018】号公告。

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事项，无需回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-018】号公告。

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事项，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《湖南朗林生物资源股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟定于**2019年7月8日上午9:30**在公司会议室召开**2019年第二次临时股东大会**，审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日

