

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宗良
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《修改公司章程议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定					修订后				
第一章第三条：“公司发起人为广汉隆达饲料有限公司、哈志刚、刘永锋。”					第一章第三条：“公司发起人为四川吉隆达生物科技集团有限公司、哈志刚、刘永锋。”				
第三章第一节第二十条：“公司发起人认购股份数及持股比例为：					第三章第一节第二十条：“公司发起人认购股份数及持股比例为：				
序号	姓名 或名称	出资额 (万元)	比例 (%)	出资方式	序号	姓名 或名称	出资额 (万元)	比例 (%)	出资方式
1	广汉隆达饲料有限公司	600	60	净资产折股	1	四川吉隆达生物科技集团有限公司	600	60	净资产折股
2	哈志刚	200	20	净资产折股	2	哈志刚	200	20	净资产折股
3	刘永锋	200	20	净资产折股	3	刘永锋	200	20	净资产折股
合计		1000	100	——	合计		1000	100	——
”					”				

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：

无

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、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日