

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层
- 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：董事长王键
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 6 月 28 日 9:00 在公司会议室召开。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，会议所作决议合法有效。

（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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 7 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

具体详细情况请见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-019）。

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）审议《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请贷款延期还款》议案

1.议案内容：

具体详细情况请见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请贷款延期还款公告》（公告编号：2019-018）。

2.回避表决情况

关联董事王键、巫晓妍、王国良回避表决。

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、备查文件目录

（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日