

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：民族证券

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 5 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王庆
- 6.会议列席人员：监事会成员马苑哲、蔡青松、江军亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 4 人。

董事刘新欢因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选张敏丽为深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事》议案

1.议案内容：

因公司董事刘新欢辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，现股东提名张敏丽女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张敏丽不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日