

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司 第二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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：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 9 日以电话方式通知各位董事、监事及高级管理人员
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 会议列席人员（如有）：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形

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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

2. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形

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《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

3. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

4. 议案内容：

现因公司战略发展需要，拟提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》
议案

5. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形

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

1. 安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日