

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司 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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼 5 楼会议室
- 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 7 月 29 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李庆阁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 7 日 9:30 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 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《厦门致善生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年上半年度实际经营情况编制了《厦门致善生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，详见公司 2019 年 8 月 9 日在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《致善生物：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于任命财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

原财务负责人李庆阁先生因个人原因辞去财务负责人职务，内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《财务负责人辞职公告》（公告编号：2019-015）。现提名任命陶金女士为新的财务负责人，主持并管理公司财务工作，任职期限自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

原董事会秘书宋娜杰女士因个人原因辞去董事会秘书职务，内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2019-016）。现提名任命陶金女士为新的董事会秘书，任职期限自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和公告编号： 2019-011 计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内市企业施行。

根据上述会计准则的执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日