

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
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8月1日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 会议列席人员（如有）：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

卓诚惠生 2019 年半年度报告已于 2019 年 8 月 12 日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

卓诚惠生《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2019 年 8 月 12 日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

卓诚惠生《关于公司会计政策变更的议案》已于2019年8月12日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日