

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 08 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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、备查文件目录

陕西佰美基因股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日