证券代码：835056　　证券简称：栋方股份　　主办券商：国泰君安

广州栋方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 13 日

2.会议召开地点：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 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于广州栋方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《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 08 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn） 上批

露的《广州栋方生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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事项，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《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体议案内容可见公司于 2019 年 08 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》。

确认 2019 年上半年关联交易表决情况如下：

关联方上海弘方化妆品有限公司交易内容为：商品销售；定价方式为：协议定价；交易金额：248.28 元。

2.表决结果:

（1）3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避.

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案涉及关联交易事项，上海弘方化妆品有限公司为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，关联董事杜心强、唐风杰需回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜心强、唐风杰需回避表决。

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）《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》

1.议案内容:拟定于 2019 年 08 月 28 日召开第二次临时股东大会

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事项，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

（一）广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日