

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

## 辽宁弘侨生物科技股份有限公司 第二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8月13日
- 2.会议召开地点：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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了公司2019年半年度报告的公告《辽宁弘侨生物科

技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号:2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 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：

详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司 2019 年半年募集资金存放及实际使用情况的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）经与会董事签字确认的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

（三）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日