

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑训艺
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

根据公司2019年上半年经营情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019年上半年经营情况及重要事项等方面编制了公司2019年半

年度报告。

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宜，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《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司经营范围拟增加“日用品、化妆品销售”，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，现特对公司章程作修改，修订条款内容详见《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告号：2019-021）。

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宜，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开江西中藻生物科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)拟在 2019 年 08 月 30 日上午 9: 00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1. 关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案。

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宜，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

江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日