

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

## 东莞市林氏生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面、邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长林豪杰
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

#### （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：

公司对2019年上半年的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、

重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结，编制了《东莞市林氏生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告》，并于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布披露（公告编号：2019- 018）。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日