

证券代码：834921

证券简称：善好生物

主办券商：华龙证券

## 新疆善好生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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19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日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：郑俊武
- 6.会议列席人员：郑俊武、陈静、许竞娜、郑钟发、郑司达、郁会平、夏冰。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，详细情况请见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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）新疆善好生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

（二）新疆善好生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议记录

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月19日