

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼A座6A3-2室
- 3.会议召开方式：现场会议电子邮件
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长根
- 6.会议列席人员：雷雪琴
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事范圣夫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨耀、胡尊峰因个人原因缺席，委托董事刘长根代为表决。

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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日（周四）下午 14 点在北京召开 2019 年第二次临时股东大会（股权登记日为 8 月 30 日）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日