

证券代码：871854

证券简称：泓迅生物

主办券商：中金公司

## 苏州泓迅生物科技股份有限公司 第一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：公司二楼会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：YANG PING
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《苏州泓迅生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司 2019 年半年度

报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于补充预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，罗人渊、谢飞为关联董事，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《关于选举新任董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 8 月 8 日收到欧阳明先生的离任申请书，公司董事欧阳明因自身原因，辞去所担任的董事职务，自 2019 年 8 月 8 日不再担任董事，不再担任公司其它职务。欧阳明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，上述董事离职后，公司董事会人数少于《公司章程》规定的董事会组成人数；现公司控股股东、实际控制人 YANG PING 拟提名丁雅坤女士为董事候选人，任期至第一届董事会任期届满。

丁雅坤女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(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：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日（星期四）上午 9：00 在公司二楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议议案如下：

(1) 《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》；

(2) 《关于选举新任董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 11 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

《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日