

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5日以专人送达、传真及邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨兴航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于审议公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司编制了《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

- 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：

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

- 1、《广东容大生物股份有限公司 2019 年半年度报告》
- 2、《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日