

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 21 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 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：彭亮
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年半年度报告》主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情况、财务报告等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

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《关于提名彭亮为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名彭亮为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无。

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《关于提名成国华为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名成国华为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

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《关于提名朱一军为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名朱一军为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名王传亚为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名王传亚为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名陈晓芹为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名陈晓芹为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于处置不良资产的议案》

1.议案内容：

为了盘活不良资产，经与盐城顺泰资产管理有限公司沟通，拟将 2013-2014 年已提取坏账准备的陈欠债权 3200 万元作为资产包打包处理，由盐城顺泰资产管理有限公司负责清收，债权转让价格约 1000 万元左右（具体价格洽谈待定）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会、监事会即将届满换届，另公司将处置部分不良资产，决定于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日