

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：民族证券

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王庆
- 6.会议列席人员：监事会成员马苑哲、许玉金、彭启红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照相关规定，公司根据 2019 年半年度的实际经营情况编制了公司

2019 年半年度报告，详见公司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）披露的《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-059）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司董事会对公司 2019 年上半年募集资金的使用情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容详见公司发布的《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日