

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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23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12日，会议以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽金泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司编制的《2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一)《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对《2019 年半年度报告》的确认意见。

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日