

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：民族证券

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园(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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春兰
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及全体监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引

（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年半年度报告》。

具体内容详见公司2019年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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：

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

（一）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司2019年半年度报告》

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日