

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司

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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《提名郑红进先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

关于董事张宽容女士提出辞呈，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名郑红进先生为公司第二届董事会董事，任期与本

届董事任期一致，在股东大会选举新董事前，董事张宽容仍履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 10 号召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会提出的《关于提名郑红进先生为第二届董事会董事候选人》议案、审议监事会提出的《关于提名周倩女士为第二届监事会监事候选人》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日