



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：横竖生物会议室
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 19 日书面方式
5. 会议主持人：王正武
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日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）上披露了《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-043）。本议案的具体内容参见上述公告。

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。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日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）上披露了关于 2019 年上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：2019-044）。本议案的具体内容参见上述公告。

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、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日