

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（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6人。

董事杨士峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁发章因出差原因以通讯方式参与表决。

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：

详见公司于 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)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于<吉林和元生物工程股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 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) 披露的《吉林和元生物工程股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号： 2019-017)。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于第二届董事会聘请公司总经理、董事会秘书及高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任刘志南为公司总经理，自本届董事会议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。聘任吴金为公司副总经理，自本届董事会议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。聘任韩宇阳为公司董事会秘书，自本届董事会议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。聘任李壮为公司财务负责人，自本届董事会议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，董事会换届，任命高级管理人员，本次任命为正常的公司董事会及高级管理人员换届任免，是正常的公司治理行

为。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日