

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年第八次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面形式发出
5. 会议主持人：张超
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

审议通过公司《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司同日于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《日兴生物：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-100）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）、《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2019 年第八次会议决议》

（二）、《扬州日兴生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日