

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：崔阁
- 6.会议列席人员：赵刚、张会翠、梅振玉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《山东鑫科生物科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山东鑫科生物科技股份有限公司

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

《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日