

证券代码：871685

证券简称：慧科股份

主办券商：联讯证券

山东慧科助剂股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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27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20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：唐守余
- 6.会议列席人员：高管人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于山东慧科助剂股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长唐守余先生向公司董事会就公司2019年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东慧科助剂股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

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

《山东慧科助剂股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东慧科助剂股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日