

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司于2019年7月19日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等相关议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请于2019年8月13日召开2019年第三次临时股东大会审议上述议案。由于终止挂牌事项尚需各方进一步协商，且公司预计2019年10月31日前无法披露2019年半年度报告，无法提交终止挂牌申请材料，导致无法主动申请终止挂牌，经董事会慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消<公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

1. 议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消<公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>。

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

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司申请召开 2019 年第四次临时股东大会，审议以上议案。

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，无需回避。

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

公司第二届董事会第五次会议决议公告

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日