

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 第四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29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16日，电话、电子邮件。
5. 会议主持人：毕少辉。
6. 会议列席人员：监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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8人。

董事蓝永强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2019 年半年报告〉议案

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 8 月 29 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《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日