

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

**广州高盛生物科技股份有限公司**  
**第一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9月2日
- 2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、主持、表决均符合公司法及本章程的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《对外投资广州康鉴信息科技有限责任公司的》议案**

**1.议案内容：**

第三方司法鉴定服务将会是法医鉴定领域的未来服务趋势，现如今，公司的

“高盛司法”板块已经成立，公司将以该板块为中心在全国开展第三方的司法鉴定服务。为了扩大服务半径，公司拟收购“广东康鉴法医临床司法鉴定所”，成为公司旗下第二家司法鉴定第三方机构，公司将以入股该鉴定所主体公司“广州康鉴信息科技有限责任公司”的方式来控股该司法鉴定所。具体内容详见公司于2019年9月2号在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资广州康鉴信息科技有限责任公司公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日