

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

北京中捷四方生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 5 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 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔艮中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《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 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《关于公司对外收购》议案

1.议案内容：

泉州市绿普森生物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“公司”）系一家依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码

为 913505040874460630，公司注册资本为 2,000 万元人民币。转让方为目标公司的控股股东，截至本协议签署日，转让方持有公司 98%的股权，对应公司注册资本为 1,960 万元（实缴注册资本 90 万元）。受让方同意以约定的条件和方式受让转让方所持的公司全部股权，本次交易以第三方评估的净资产为定价依据，交易价格为 7,000,000 人民币。详细内容请查看全国股转系统公告（公告编号：2019-028）。

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：

无

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《关于补选公司董事的》议案

1.议案内容：

公司董事会已收到董事林裕尧先生的辞职董事报告（公告编号 2018-024），董事林裕尧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选张益军先生为新任董事，任期与第二届董事会一致。

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：

无

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟在 2019 年 9 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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

第二届董事会第十九次会议决议

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日