

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12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28日以电话方式通知
5. 会议主持人：赵邵宇
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计的 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 9 月 16 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于超出预计的 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

董事长赵邵宇为本议案的关联方，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《关于对公司监事会主席薪酬进行调整的议案》

1. 议案内容：

为切实激励公司监事积极履行其职责，进一步提高公司管理水平，为公司和股东创造更大的效益，根据地区及行业发展的实际情况并结合公司的经营情况，公司拟对监事会主席的年度薪酬进行调整。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2019年9月16日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-043）

2. 议案表决结果：同意9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

《丰润生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日