

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 第二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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面、邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长林豪杰
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为落实公司的整体发展规划和业务布局安排，东莞市林氏生物技术股份有限公司拟投资东莞林氏实业发展有限公司，经沟通协调，公司以 0.8 万元价格受让林豪杰持有的东莞林氏实业发展有限公司 80%的股权，以 0.2 万元的价格受让林俊杰持有的东莞林氏实业发展有限公司 20%的股权。本次交易完成后，东莞林氏实业发展有限公司将成为东莞市林氏生物技术股份有限公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。具体详情见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞市林氏生物技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）

2.回避表决情况

五名董事因全部涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，因此董事会不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 10 月 15 日 9:00 在东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019年9月26日