

证券代码：871055

证券简称：生物源

主办券商：东莞证券

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

第一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 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡文锋
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于使用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司拟使用闲置的募集资金及公司自有闲置资金在银行购买短期、低

风险、流动性强的现金管理产品。

(1)、在投资期限内的任何时点使用闲置募集资金不超过 3476 万元、自有资金不超过 1800 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

(2)、投资品种以安全性高、流动性好的现金管理产品。

(3)、资金来源：公司以闲置募集资金及部分自有闲置资金作为现金管理的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。具体内容详见 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《生物源生物技术(深圳)股份有限公司关于用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-034)。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据第一届董事会第十九次会议的相关议案，现提请召开生物源生物技术(深圳)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。根据《公司章程》等规定，公司 2019 年第三次临时股东大会召开日期定为 2019 年 11 月 8 日。

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：

本议案不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

《生物源生物技术(深圳)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日