

证券代码：831425 证券简称：致善生物主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司5楼会议室
- 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10月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李庆阁
- 6.会议列席人员：董事会秘书陶金
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

- 1.议案内容：

根据厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划的需要，提高经营效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详情请见公司于2019年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2019-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请终止挂牌，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人出具承诺，由实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持有的公司股份进行回购。回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格（考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体回购价格及方式由双方协商确定。详情请见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会会议，提请股东大会审议批准公司董事会提交的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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

《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日