

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号7号楼一层
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王键
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年11月6日9:00在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《2019年使用自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》
（公告编号：2019-029）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日