

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 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 11 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕士元
6. 会议列席人员：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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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 6 人。

董事朱浩荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东销售产品暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东吴江市苗圃集团有限公司销售库存产品铁皮石斛干条，具体内容详见公司于2019年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-039）。

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：

关联董事滕士元回避表决。

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《关于免去朱浩荣董事职务，改选黄延福为董事的议案》

1.议案内容：

提议免去朱浩荣先生董事一职，自股东大会审议通过之日起生效。提名黄延福先生任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见公司于2019年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《董事任免公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度拟与关联方的日常性关联交易金额总额不超过 1980 万元。具体内容详见公司于2019年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事滕士元、马环与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日