

证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 28 日书面方式
5. 会议主持人：王正武
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《四川横竖生物科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-051）。本议案的具体内容参见上述公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《四川横竖生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-052）。本议案的具体内容参见上述公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了便于公司权益分派顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次公司权益分派的相关事宜，包括但不限于办理新增股本的登记手续、修改公司章程的工商变更等手续。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《四川横竖生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-053）。本议案的具体内容参见上述公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《四川横竖生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日