

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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13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12月3日，电话通知
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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4人。董事李霞因外

地出差缺席，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2019年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2019年半年度报告》，截止2019年6月30日，未分配利润3,696,814.84元，资本公积5,410,788.90元，公司拟以现有总股本998万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.6股，以资本公积向全体股东每10股转增5.4股。具体内容详见公司2019年12月13日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿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：2019-038）。

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：

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司2019年半年度权益分派完成后，公司注册资本和总股本发生变更，故需修订公司章程第五条公司注册资本。公司章程修订需经股东大会审议通过后，授权董事会至工商管理部门办理相关工商登记事宜，最终以工商登记信息为准。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

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：

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

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日