

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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18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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年12月19日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易》（公告编号：2019-036）。

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：

关联董事王弘女士、雷啸天先生回避了表决。

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《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司 2019 度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理的预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2019-037）。

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：

关联董事王弘女士、雷啸天先生回避了表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，聘任期限一年。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及《公司法》等相关规定，应将上述议案提交公司股东大会审议，现公司董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日