

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐久振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阿拉丁生化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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免履行危险化学品运输承诺的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2019-126）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

徐久振先生作为关联董事，回避表决本议案。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-128）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日