

证券代码：870596

证券简称：华海生物

主办券商：银河证券

芜湖华海生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长茆振斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和会议审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司治理制度的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修改公司回购股份方案的议案》

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《芜湖华海生物科技股份有限公司关于回购股份方案公告（更正公告）》（公告编号：2019-024）、《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2019-025）。

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：

本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 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 4 日召开 2019 年第三次临时股东大会，增加临时提案上述议案（一）。

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：

本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

《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日