

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议
- 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23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：  
本次董事会的召集、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《关于福建弘侨勤善生物科技有限公司增资》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年1月6日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2020-003）。

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：

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《关于北京弘侨佰亿科技发展有限公司增资》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年1月6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的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2020-004）。

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《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请于2020年1月21日召开2020年第二次临时股东大会审议增资控股子公司的相关的议案。

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：

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、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日