

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：李明先生
- 6.会议列席人员：候选董事蒋析文先生、董事会秘书金芳女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选蒋析文先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事任命公告》（公告编号：2020-006）。

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：

根据公司章程，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于 2020 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

根据公司章程，该议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

根据公司章程，该议案无需回避表决。

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《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-004）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，董事李明、吴英松、程钢、李虎、莫卓华、曾宇婷需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2020年1月15日