

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源

吉林正业生物制品股份有限公司 第四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 2 月 17 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：2020 年 2 月 7 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

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：

无回避表决情况。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正业生物制品股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 3 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日