

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司 第一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 3 月 3 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郎秋蕾女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事周小川因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会董事人选》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-001）

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：

不存在回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）

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：

不存在回避表决情况。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情况。

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

《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日