

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：申万宏源

安徽金泉生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何广泉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司整体发展规划需要，未来拟筹划首次公开发行股票并上市，因此拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见全国中小企

业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其它事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜需经过公司董事会审议通过并经公司股东大会审议通过，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会

但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,拟以最近一期即2018年经审计每股净资产价值进行回购,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项交易。

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)审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

为审议关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项,公司董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项交易。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日