

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘继勇
- 6.会议列席人员：监事刘强、李敏、胡玉菊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于聘任财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于吕英女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，并不再担任公司任何职务。现提名向晓斌先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司四川金诚诺一科技有限公司（以下简称“金诚诺一”）注册资本为人民币 1000 万元，实缴出资 100 万元。鉴于金诚诺一经营情况尚可，且无明显的资金需求和缺口，为规避风险，金诚诺一的注册资本拟由 1000 万元减少至 100 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日