

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克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 04 月 20 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场会议与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件、电话、微信形式发出
5. 会议主持人：梁晓军
6. 会议列席人员：朱朝霞、王少红
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》和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》，现由于受疫情影响相关审计复核工作尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经公司研究决定，现将 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 30 日披露。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定股东大会议事规则。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定董事会议事规则

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为加强公司对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定对外担保管理制度

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定公司对外投资管理制度

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》议案

1. 议案内容：

为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件的规定、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定关联交易决策制度。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉》议案

1. 议案内容：

为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规，参照《上市公司与投资者关系工作指引》结合本公司实际情况，制定投资者关系管理工作制度

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露管理的相关要求，结合公司实际情况，制定信息披露事务管理制度。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，会议兹定于 2020 年 5 月 5 日上午 9:00 在湖北阿泰克生物科技股份有限公司会议室召开。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日