

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司 第二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4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日电话方式。
5. 会议主持人：曹建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》及相关法律法规、以及《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。

董事涂克敏因疫情隔离缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》，详见2020年4月20日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-003号）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2019年年度报告延期披露》议案

1. 议案内容：

公司原定于2020年4月24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》，因受新冠疫情影响，公司报度报告编制及审计工作尚未完成，主要财务数据未确定，年报的编制、复核均晚于预期，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于2020年6月22日完成年度报告的披露工作。详见2020年4月20日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于〈2019年年度报告延期披露〉公告》（公告编号2020-006号）。

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：

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) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改〈信息披露管理制度〉的》议案

1. 议案内容：

审议并通过经修改的《信息披露管理制度》。详见 2020 年 4 月 20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号 2020-005 号）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 05 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开。将及时发出通知并公告。具体信息详见公司在中国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《2020年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2020-004)。

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：

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

1、经与会董事签字确认的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届
董事会第六次会议决议》

特此公告！

自贡天生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日