

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园（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4月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春兰
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及全体监事成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉部分条款》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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》部分条款。详

见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡弘奥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2020-005）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《三门峡弘奥生物科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订原信息披露制度，修订后的制度详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号2020-006）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司治理相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》各项制度，上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《延期披露公司 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年度财务报告审计工作无法按时完成，2019 年年度报告无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露。公司积极配合会计师事务所的审计工作，力争在 2020 年 6 月 23 日前完成 2019 年年度报告的披露工作。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日