

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

## 山东民和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29日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-28号公司会议室
- 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24日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宪法
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订，具体制度内容详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

无

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 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

上述议案需经过股东大会审议，董事会提请 2019 年年度股东大会审议。

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：

无

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**

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日