

证券代码：871184

证券简称：锦源生物

主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：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21日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《江西锦源生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《江西锦源生物科技股份有限公司关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《江西锦源生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日