

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月8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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄联新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事毛健因人在国外缺席，委托董事郑建峰代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《上海津力生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

（公告编号：2020-016）

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

《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日