

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 A 座 6A3-2 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长根
- 6.会议列席人员：雷雪琴
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 4 人。

董事范圣夫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨耀因个人原因缺席，委托董事刘长根代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟解散北京金泰得生物科技股份有限公司》议案

1.议案内容：

受新型冠状病毒肺炎疫情严重影响，公司销售及生产等受到重创，资金流断裂，对公司持续经营产生了重大不利影响，现拟解散公司即对公司进行清算、申请注销登记。

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《关于成立北京金泰得生物科技股份有限公司清算组》议案

1.议案内容：

公司拟成立清算组对公司进行清算，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。清算组由刘长根、胡尊峰、雷红升、陈兰、雷雪琴组成，组长为刘长根。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 6 月 9 日（周二）上午十时在北京召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日