

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
- 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5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定。

（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《关于投资“广州春树医药科技有限公司”》议案

1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，广州春树医药科技有限公司生产经营负担加重，资金周转遇到困难，亟需补充营运资金。由于该公司系高盛生物公司试剂耗材的主要

供应商之一，高盛生物公司为了维持稳定的试剂耗材供货渠道，提升自身对客户需求的快速响应及供应能力，拟对春树医药公司进行战略投资。具体内容详见公司于 20120 年 5 月 20 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《对外投资的公告》（公告编号：2020-047）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日