

证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

## 四川横竖生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月18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6月7日电话通知
5. 会议主持人：王正武
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《公司聘任新任财务负责人的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-030）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议《关于追认关联交易暨资金占用的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《追认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2020-031）。

2. 回避表决情况

公司董事、高级管理人员王洪润是关联方宜宾五一三农业开发有限公司股东，占股 39.60%，需回避表决。公司董事、控股股东、实际控制人王正武与关联人员王洪润系父女关系，王正武系公司董事、控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系，需回避表决。公司董事胡宗秀与关联人员王洪润系母女关系，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日