

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

## 芜湖福民生物药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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20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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏福男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于任命董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会秘书顾琳女士因个人原因辞去董事会秘书职务，经董事会提议，拟聘任李夏女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过日起至本届董事会届满之日止。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-018)。

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事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日