

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月7日
- 2.会议召开地点：公司202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7月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁承董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消公司2019年年度权益分派预案》的议案

##### 1.议案内容：

公司于2020年6月15日召开的第二届董事会第十二次会议、2020年7月6日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年年度权益分派预案》的议案。依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的相关要求，因股东大会未能在2020年6月30日前召开，2019年年度权益分派方案无法实施，故取消实施2019年年度权益分派的

方案。

2.议案表决结果：同意 7 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《提议召开 2020 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2020 年 7 月 23 日上午 10:00 在公司 202 会议室召开 2020 年第八次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日