

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王庆
- 6.会议列席人员：马苑哲、陈松发、林宇帆、王巧玉、李晓兰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于变更注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司现注册地址为：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703，因公司经营管理的需要，拟将注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203”。

公司变更注册地址需要相应修订公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。公司章程的变更内容详见公司同日披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，并需特别决议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020年7月14日