

福建三炬生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2020年7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人: 董事长陈庆滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事骆毛喜因临时因素以通讯方式参与表决。

董事陈庆滨因临时因素以通讯方式参与表决。

董事陈晓燕因临时因素以通讯方式参与表决。

董事揭云东因临时因素以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容:

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定, 经谨慎审查公司以前年度的披露内容, 公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度的年度报告进行更正。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于重新召集 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日