

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月13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8月4日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：王弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事冯长林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了公司2020年半年度报告的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果：同意4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《辽宁弘侨生物科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司2020年半年募集资金存放及实际使用情况的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

2.议案表决结果：同意4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

(一)经与会董事签字确认的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

(二)《辽宁弘侨生物科技股份有限公司2020年半年度报告》。

(三)《辽宁弘侨生物科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日